

PRIMAVERA, 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6

La Cantidad de 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COLACIONES UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013 PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	182012	28/11/2013	99,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		99,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	99,000	
Totales		99,000	99,000



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretary of the Municipality (S).



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Department.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer.