

PRIMAVERA, 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 118,800 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 120 COLACIONES SALUDABLES PARA NIÑOS Y JOVENES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO FNR 2% SOCIAL PROYECTO PRIMAVERA APUESTA POR LA VIDA SANA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	182098	19/12/2013	118,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		118,800
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	118,800	
Totales		118,800	118,800



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZNILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]