

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 247,779 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE GOLOSINAS ENTRAGADAS A LOS NIÑOS DE LA COMUNA EN EL MARCO DE ENTREGA DE JUGUETES DE NAVIDAD 2013 (PROGRAMA SOCIALES) (CANCELA FACTURAS 0183784 Y 0183785)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	183784	13/12/2013	247,779

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		247,779
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	247,779	
Totales		247,779	247,779

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

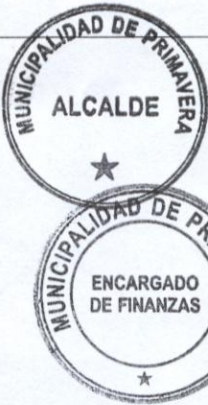
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		247,779
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	247,779	
Totales		247,779	247,779



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: Mario Zamora