

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 8,785 OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BOMBONES PARA SER ENTREGADOS EL DIA DE LA MADRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	157913	10/05/2013	8,785

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		8,785
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,785	
Totales		8,785	8,785

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)		8,785
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,785	
Totales		8,785	8,785



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Blagomir Bretillo Avendaño
BLAGOMIR BRETILO AVENDAÑO
ALCALDE



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcelo Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____