

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6  
La Cantidad de 187,292 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GOLOSINAS CELEBRACION FIESTAS PATRIASD 2013, ACTIVIDADES MUNICIPALES.

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 171893 | 11/10/2013 | 187,292 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |         | 187,292 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 187,292 |         |
| Totales               |                     | 187,292 | 187,292 |

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) |         | 187,292 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 187,292 |         |
| Totales               |                            | 187,292 | 187,292 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)

  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

  
Mansob Zamora

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_