

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6
La Cantidad de 130,472 CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE LA ADQUISICION DE GOLOSINAS POR CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2013, ORDEN DE COMPRA N° 3866-32-L113 -

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	169125	09/08/2013	130,472

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		130,472
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,472	
Totales		130,472	130,472

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)		130,472
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	130,472	
Totales		130,472	130,472

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

Marcos Barras J.