

PRIMAVERA , 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,090 TREINTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ARTICULOS DE DECORACION Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2013, SEGUN FACTURA N° 149494.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	149494	08/03/2013	32,090

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		17,250
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		14,840
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,250	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,840	
Totales		32,090	32,090

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

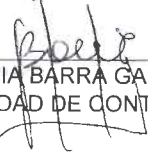
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,090
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,250	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	14,840	
Totales		32,090	32,090

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