

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,779 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA LA CONFECCION DE 30 COLACIONES SALUDABLES PARA GRUPO SCOUT DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS QUIENES REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 230446.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	230446	05/12/2014	32,779

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		32,779
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,779	
Totales		32,779	32,779

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		32,779
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,779	
Totales		32,779	32,779



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de Bernia J.