

DEPARTAMENTO DE , 4 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 56,045 CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ARMADO DE 75 COLACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCOMUNAL DE BASQUETBALL", SEGUN FACTURA N° 0217786. (FONDOS LEY SEP 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	217786	24/10/2014	56,045

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		56,045
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,045	
Totales		56,045	56,045

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-03-000-000-000	BANCO CHILE FONDOS LEY SEP		56,045
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	56,045	
Totales		56,045	56,045



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



Mario García J.