

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 125,594 CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DULCES Y CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	208227	05/08/2014	125,594

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		125,594
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125,594	
Totales		125,594	125,594

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)		125,594
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	125,594	
Totales		125,594	125,594



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____