

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6
 La Cantidad de 69,980 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GOLOSINAS ACTIVIDADES MUNICIPALES FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	212313	10/09/2014	69,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		69,980
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,980	
Totales		69,980	69,980

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)		69,980
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	69,980	
Totales		69,980	69,980



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____