

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 30,378 TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DULCES Y CONFITES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014, VOLANTINADA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	212356	13/09/2014	30,378

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		30,378
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,378	
Totales		30,378	30,378

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)		30,378
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,378	
Totales		30,378	30,378



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary (S).



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Cristina Vargas Vivar, Substituted Mayor (S).



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____