

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]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_