

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 23,700 VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMETAS ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014, VOLANTINADA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	212182	13/09/2014	23,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		23,700
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,700	
Totales		23,700	23,700

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)		23,700
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	23,700	
Totales		23,700	23,700



[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 _____