

PRIMAVERA, 14 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 129,551 CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GOLOSINAS ACTIVIDADES MUNICIPALES JUEGOS POPULARES ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO CELEBRACION FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	263034	11/09/2015	129,551

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		129,551
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	129,551	
Totales		129,551	129,551

COMPROBANTE DE EGRESO:

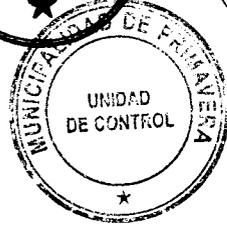
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		129,551
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	129,551	
Totales		129,551	129,551



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Morales Commins

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____