

PRIMAVERA, 14 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 34.923 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GOLOSINAS ACTIVIDADES MUNICIPALES JUEGOS POPULARES ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO CELEBRACION FIESTAS PATRIAS. Y KERMESSES ESCUELA CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	263035	11.09.2015	34.923

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		34.923
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.923	
Totales		34.923	34.923

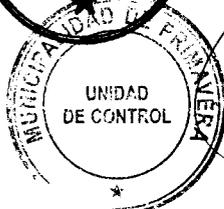
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292 02504-09)		34.923
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	34.923	
Totales		34.923	34.923



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PATRICIA OYAZZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCADE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Comunal