

PRIMAVERA, 20 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 86,235 OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION ADORNOS Y ELEMENTOS PARA ORNAMENTACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE FIESTAS PATRIAS 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	259864	07/09/2015	86,235

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		86,235
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	86,235	
Totales		86,235	86,235

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		86,235
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	86,235	
Totales		86,235	86,235



*[Handwritten signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO  
ALCAIDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO DE DE