

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUPERMERCADO TIA ANGELICA LTDA.

Rut 76555676-7

La Cantidad de 32,700 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA ONCE DE CAMARADERIA A ALUMNOS DESTACADOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO". (DEVENGADO N° 618 DEL 30/12/2015) (215-22-04-008 / 215-22-01-001)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6	04/01/2016	32,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		32,700
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	32,700	
Totales		32,700	32,700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		32,700
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	32,700	
Totales		32,700	32,700



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Comand