

PRIMAVERA, 10 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUPERMERCADO TIA ANGELICA LTDA.

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 54,070 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD DE COLONIAS VERANO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27	31/01/2016	54,070

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		54,070
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,070	
<b>Totales</b>		54,070	54,070

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)		54,070
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	54,070	
<b>Totales</b>		54,070	54,070



Cristina Reidel Carcamo  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Juan Barria Sandoval  
UNIDAD DE CONTROL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño  
ALCALDE



Juan Barria Peralta  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_