

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,766 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 76 COLACIONES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO 2015 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 248642.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	248642	29/04/2015	75,766

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		75,766
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,766	
Totales		75,766	75,766

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		75,766
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	75,766	
Totales		75,766	75,766



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Camacho