

PRIMAVERA , 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 280,007 DOSCIENTOS OCHENTA MIL SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE CANASTAS CON HUEVITOS DE PASCUA ENTREGA ACTIVIDAD MUNICIPAL PASCUA DEL CONEJO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2444488	01/04/2015	280,007

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		280,007
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,007	
Totales		280,007	280,007

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)		280,007
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	280,007	
Totales		280,007	280,007



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Comisari