

PRIMAVERA, 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 29,403 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE VASOS PARA ATENCION RALLY HISTORICO ENMARcado EN LA COMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	267452	05/11/2015	29,403

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		29,403
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,403	
Totales		29,403	29,403

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)		29,403
111-03-01-000-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	29,403	
Totales		29,403	29,403



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]