

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 311,787 TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE GOLOSINAS REPARTIDAS EN LA CELEBRACION DE NAVIDAD AÑO 2014, ACTIVIDAD INSERTA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES, TODO LO ANTERIOR SOLICITADO Y ADQUIRIDO POR DIDECO

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 231380 | 15/12/2014 | 253,822 |
| FACTURA   | 231381 | 15/12/2015 | 56,013  |
| FACTURA   | 231382 | 15/12/2015 | 1,952   |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |         | 311,787 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 311,787 |         |
| Totales               |                     | 311,787 | 311,787 |

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) |         | 311,787 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 311,787 |         |

Totales 311,787 311,787



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



Manuel (Barris) J.