

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 58,700 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DECORACION PARA LICENCIATURA Y ACTIVIDADES NAVIDEÑAS QUE REALIZARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0183780.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 183780 | 13/12/2013 | 58,700 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS | | 58,700 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 58,700 | |
| Totales | | 58,700 | 58,700 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 58,700 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS | 58,700 | |
| Totales | | 58,700 | 58,700 |



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]