

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,702 DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" Y SUS DIVERSAS ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 230445. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento,	Número	Fecha	Monto
FACTURA	230445	05/12/2014	16,702

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,702
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	16,702	
Totales		16,702	16,702



[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]