

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 65,009 SESENTA Y CINCO MIL NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DECORACION Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 231627.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	231627	10/11/2014	65,009

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		38,389
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		26,620
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,389	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,620	
Totales		65,009	65,009

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-01-000-000-000	BANCO CHILE		65,009
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,389	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	26,620	
Totales		65,009	65,009



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
Mónica Boman