

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 52,634 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 COLACIONES SALUDABLES PARA PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 231666. CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014 (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 231666 | 12/11/2014 | 52,634 |

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         |      |       |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA.....

EGRESO N° ..... FECHA..... CHEQUE N° ..... S.....

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE                            |        | 52,634 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 52,634 |        |
| Totales               |  | 52,634 | 52,634 |



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



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



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*