

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ELIZABETH OSORIO BARRIA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 92,420 NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DECORACION NAVIDEÑA 2014 PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0572.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	572	22/11/2014	92,420

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		92,420
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,420	
Totales		92,420	92,420

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		92,420
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	92,420	
Totales		92,420	92,420



[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]