

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]*