

DEPARTAMENTO DE , 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 85,780 OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN FACTURA N° 0212231.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	212231	08/09/2014	85,780

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		85,780
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,780	
Totales		85,780	85,780

COMPROBANTE DE EGRESO:

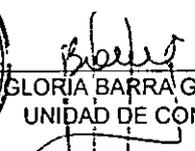
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

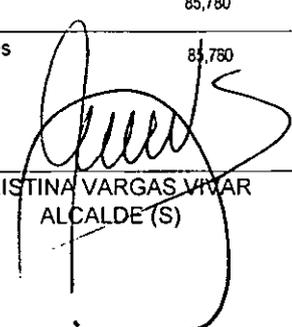
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		85,780
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	85,780	
Totales		85,780	85,780

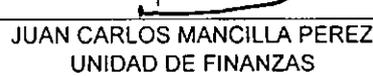


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 CRISTINA VARGAS VILLAR
 ALCALDE (S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



