

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6
 La Cantidad de 107,600 CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	212210	06/09/2014	107,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		107,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,600	
Totales		107,600	107,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		107,600
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	107,600	
Totales		107,600	107,600



[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]