

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	
<b>Totales</b>		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	
<b>Totales</b>		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]*