

DEPARTAMENTO DE , 4 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 23,207 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE LA SEMANA P.I.E. 2015 EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 268769.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	268769	02/11/2015	23,207

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		7,480
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		15,727
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,480	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,727	
Totales		23,207	23,207

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		23,207
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,480	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	15,727	
Totales		23,207	23,207



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]