

DEPARTAMENTO DE , 25 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 62,258 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES Y ELEMENTOS DE DECORACION PARA HALL POR ACTIVIDAD DE DESAYUNO CELEBRACION ANIVERSARIO ESCUELA "CERRO SOMBRERO" 2016, SEGUN FACTURA N° 284596.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	284596	15/04/2016	62,258

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		44,358
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		17,900
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,358	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,900	
Totales		62,258	62,258

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		62,258
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	44,358	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,900	
Totales		62,258	62,258



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



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



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Monsieur Comissal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____