

DEPARTAMENTO DE , 6 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 49,943 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DECORACION PARA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" AÑO 2015, SEGUN FACTURA N° 248035.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	248035	18/04/2015	49,943

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		49,943
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,943	
Totales		49,943	49,943

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		49,943
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	49,943	
Totales		49,943	49,943



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Roberto Brumal