

Vistos:

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Decreto

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

La Cantidad de 62,416 SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE GLOBOS EN INSUMOS DE DECORACION PARA LA PREPARACION DEL ESCENARIO Y ENTORNO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	241879	05/03/2015	62,416

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		62,416
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,416	
Totales		62,416	62,416

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		62,416
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	62,416	
Totales		62,416	62,416

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Héctor González