

PRIMAVERA, 19 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 50,736 CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ORNAMENTACION SALA DE USO MULTIPLE, CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	248565	04/06/2015	50,736

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		50,736
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,736	
Totales		50,736	50,736

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)		50,736
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	50,736	
Totales		50,736	50,736



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

M. A. B. (Barría)