

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI Rut 5841849-8

La Cantidad de 82,250 OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 CUADROS PARA ENMARCAACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0149632.- (LEY N° 20.501 CUOTA 2)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	149632	13/12/2013	82,250

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		82,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,250	
Totales		82,250	82,250

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		82,250
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	82,250	
Totales		82,250	82,250



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]