

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]