

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI Rut 5841849-8

La Cantidad de 104,910 CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 45 CUADROS PARA ENMARCACION 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	149289	06/12/2013	104,910

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		104,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,910	
Totales		104,910	104,910

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		104,910
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	104,910	
Totales		104,910	104,910



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL GARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]