

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI Rut [REDACTED]

La Cantidad de 84,320 OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PLATOS, CUCARONES, SERVICIO, BOWLS, VASOS PARA REALIZACION DE ASADOS EN ATENCION DEL SECTOR CAMPESINO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	142923	21/03/2013	84,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		84,320
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,320	
Totales		84,320	84,320

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)		84,320
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	84,320	
Totales		84,320	84,320



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____