

PRIMAVERA , 11 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI Rut

La Cantidad de 43,800 CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE FLORES Y ENSERES PARA ORNAMENTACION ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	165611	24/04/2016	43,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		43,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,800	
Totales		43,800	43,800

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)		43,800
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	43,800	
Totales		43,800	43,800



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]