

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2018

Vistos:
1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886.

Decreto

Páguese a: JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI Rut [REDACTED]
La Cantidad de 5,400 CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADOS POR DIDECO (PAÑOS DE COCINA) XX
VERSIÓN DE LA FIESTA DEL OVEJERO 2018

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7578	20/02/2018	5,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

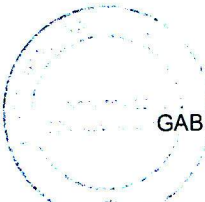
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		5,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,400	
Totales		5,400	5,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

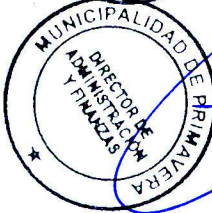
ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		5,400
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,400	
Totales		5,400	5,400

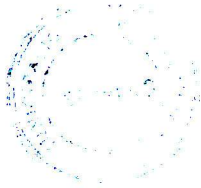

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


[Signature]