

PRIMAVERA , 26 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI Rut 5841849-8

La Cantidad de 47,700 CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACION FIESTA DIA DEL OVEJERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	158678	23/02/2015	47,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		47,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,700	
Totales		47,700	47,700

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)		47,700
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	47,700	
Totales		47,700	47,700



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCÁRGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]