

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 85641200-8

La Cantidad de 44,540 CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PROVISIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ENMARcado EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE TRUCO Y CARIOCA.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1789   | 09/10/2014 | 44,540 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |        | 44,540 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 44,540 |        |
| Totales               |                     | 44,540 | 44,540 |

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) |        | 44,540 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 44,540 |        |
| Totales               |                            | 44,540 | 44,540 |



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZNILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*