

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
 Corresponsiente 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]