

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI Rut [REDACTED]

La Cantidad de 62,740 SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	155114	13/09/2014	62.740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		62,740
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,740	
Totales		62,740	62,740

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)		62,740
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	62,740	
Totales		62,740	62,740



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Marcelo Zamora S.