

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 Barrios J.