

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7

La Cantidad de 111,622 CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD DADO LA CERTIFICACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2079	19/07/2013	111,622

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		111,622
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	111,622	
Totales		111,622	111,622

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)		111,622
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	111,622	
Totales		111,622	111,622



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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