

PRIMAVERA, 13 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	2080	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]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Miguel Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____