

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7

La Cantidad de 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LIENZO Y AFICHES UTILIZADOS EN TALLER PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLESCENTES EN PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2305	02/12/2013	75,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		75,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	75,000	
Totales		75,000	75,000



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretaría Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Alcalde



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Unidad de Control (S)



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Unidad de Finanzas



Handwritten signature: Amador Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____