

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7
La Cantidad de 283,220 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE ADHESIVO IMAGEN CORPORATIVA DEL MUNICIPIO, PARA CAMIONETAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2447	17/12/2014	283,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		283,220
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	283,220	
Totales		283,220	283,220

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		283,220
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	283,220	
Totales		283,220	283,220


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

