

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAG Rut 13326478-7
La Cantidad de 380,800 TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA CONFECCION DE ADHESIVOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE CARRO NAVIDEÑO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2746	17/12/2014	380,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		380,800
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	380,800	
Totales		380,800	380,800

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)		380,800
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	380,800	
Totales		380,800	380,800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: *Handwritten signature*

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____