

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 15 POLERAS ESTAMPADAS, 5 TAZONES CON GRAFICA Y 100 CHAPITAS. PREMIOS EN CAMPAÑA DE AHORRO ENERGETICO IMPULSADA POR EL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, APORTE SCAM \$233.509 Y DIFER. \$ 52.091 APORTE MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2580	11/09/2014	285,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		52,091
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	52,091	
Totales		52,091	52,091

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)		285,600
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	233,509	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	52,091	
Totales		285,600	285,600



[Signature] PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature] CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



[Signature] GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



[Signature] JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature] Marcos Barra J.

FECHA DE PAGO DE DE