

PRIMAVERA, 30 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7

La Cantidad de 32,130 TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BANDERA PARA PREMIO KARUKINKA Y TIMBRE PARA UNIDAD MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2616	08/10/2014	32,130

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		14,280
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		17,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,850	
Totales		32,130	32,130

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,130
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,280	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	17,850	
Totales		32,130	32,130



Cristina Vargas Vivar

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Blagomir Brztilo Avendaño

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Gloria Barra Garrido

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel Basmir