

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 45,220 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2570	29/08/2014	45,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		45,220
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,220	
Totales		45,220	45,220

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		45,220
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	45,220	
Totales		45,220	45,220



*[Signature]*  
 PATRICIA GIZARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*