

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7
La Cantidad de 173,145 CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 21 POLERAS ESTAMPADAS PARA INTEGRANTES DEL TALLER DE ROBOTICA DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" LOS CUALES PARTICIPARON DE CAMPEONATO REGIONAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE PTA ARENAS, SEGUN O/C N° 3867-65-SE15. (FONDOS LEY

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3154	04/11/2015	173,145

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		173,145
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	173,145	
Totales		173,145	173,145

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		173,145
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	173,145	
Totales		173,145	173,145



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Camacho