

PRIMAVERA, 19 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de 160,650 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE GRABACION LASER PARA RECUERDOS CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2934	05/05/2015	160,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		160,650
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	160,650	
Totales		160,650	160,650

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)		160,650
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	160,650	
Totales		160,650	160,650



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*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 \_\_\_\_\_



*Mario Zamora*