

PRIMAVERA , 11 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE GRAFICAS PARA PODIO MUNICIPAL, CUENTA PUBLICA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3337	27/04/2016	83,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		83,300
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	83,300	
Totales		83,300	83,300

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)		83,300
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	83,300	
Totales		83,300	83,300



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]