

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7

La Cantidad de 15,000 QUINCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 15 AFICHES EN EL MARO DEL DESARROLLO DE INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA - FNDR 2% SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2249	06/11/2013	15,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		15,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	15,000	
Totales		15,000	15,000



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]