

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7

La Cantidad de 97,500 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 8 AFICHE Y 2 LIENZOZ UTILIZADOS EN PUBLICIDAD Y DIFUCION EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LA INICIATIVA TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013 PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2251	06/11/2013	97,500

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)		97,500
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	97,500	
Totales		97,500	97,500



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Camis J.