

PRIMAVERA , 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7

La Cantidad de 69,020 SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE PENDON Y LIENZO PARA VENTAS DE PERMISO DE CIRCULACION, SECTOR CULLEN Y COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2886	18/03/2015	69,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		69,020
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	69,020	
Totales		69,020	69,020

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 (292-02564-05)		69,020
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	69,020	
Totales		69,020	69,020

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Monte de Bomas J.