

PRIMAVERA , 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut

La Cantidad de 80,920 OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE LETREROS REPOSICION CALLE ODILA SIGNAM DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3173	13/11/2015	80,920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		80,920
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,920	
Totales		80,920	80,920

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)		80,920
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	80,920	
Totales		80,920	80,920



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Cordero