

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOHN ANTHONY GONZALEZ CHINCHAY Rut 22551236-1

La Cantidad de 104,125 CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE IMPRESION EN CINTAS SUBLIMADAS, LAS QUE SERAN PARTE DE LOS OBSEQUIOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO EN LA CELEBRACION DE LA XVII VERSION DE LA FIESTA CAMPESINA DEL OVEJERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	721	29/01/2015	104,125

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		104,125
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	104,125	
Totales		104,125	104,125

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)		104,125
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	104,125	
Totales		104,125	104,125


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Marcelo (Barris) J.