

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7

La Cantidad de 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ADHESIVOS PARA ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3063	04/09/2015	119,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		119,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	119,000	
Totales		119,000	119,000

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)		119,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	119,000	
Totales		119,000	119,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mrs. ed (Barral)