

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA Rut 10662346-5

La Cantidad de 550,000 QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SHOW ARTRISTICO CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2013, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-138-SE13, DECRETO N° 648-07/08/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	413	11/08/2013	550,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS		550,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	550,000	
Totales		550,000	550,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA.....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		550,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS	550,000	
Totales		550,000	550,000



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZDILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (\$)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
Mardo Barrios