

PRIMAVERA , 18 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PRODUCCION DE EVENTOS MIGUEL GONZALEZ Rut 76104919-4

La Cantidad de 595,000 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PROFESIONAL EN VELADA DE GALA ANIVERSARIO XXXIII DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97	18/10/2013	595,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		595,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	595,000	
Totales		595,000	595,000

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)		595,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	595,000	
Totales		595,000	595,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (s)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Macob (Barría J.)