

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: KAROL TATIANA ULLOA URTUBIA Rut 10662346-5

La Cantidad de 550,000 QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO JUEGOS INFANTILES INFLABLES PARA LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-140-SE14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	478	10/08/2014	550,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

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)		550,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	550,000	
Totales		550,000	550,000



[Signature]
 PATRICIA OVARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]