

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GASTON OSVALDO MONTANA YAÑEZ Rut 10053887-3

La Cantidad de 800,000 OCHOCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA EN LA ENTREGA DE REGALOS NAVIDAD A NIÑOS DE LA COMUNA (ANIMACION DEL EVENTO, ORNAMENTACION DEL ESPACIO, CORPOREOS, VIEJITO PASCUERO, CARITAS PINTADAS, ETC)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1	20/12/2014	800,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		800,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	800,000	
Totales		800,000	800,000

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)		800,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	800,000	
Totales		800,000	800,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mano Brztilo

