

PRIMAVERA , 7 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: AGRUPACION CIRCENSE LAS MONTINI Rut 65028995-1
La Cantidad de 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CIRCO "LAS MONTINI" CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7	07/08/2015	600,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		600,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	600,000	
Totales		600,000	600,000

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)		600,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	600,000	
Totales		600,000	600,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

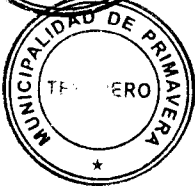
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



MONTE CARMEL