

PRIMAVERA , 5 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANTONIETA AINOL RIVERA EIRL. Rut 76250197-K

La Cantidad de 2,380,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS RELIZACION COLONIA DE VERANO 2015, CERRO SOMBRERO, LICITACION PUBLICA N° 3866-2-L115, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-6-SE15.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3	20/01/2015	2,380,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		2,380,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,380,000	
Totales		2,380,000	2,380,000

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)		2,380,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,380,000	
Totales		2,380,000	2,380,000



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____