

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

973

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RODRIGO PONCE OTEY

Rut

La Cantidad de 396,000 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN TALLER DE FOTOGRAFIA DICTADO EN SOMBRERO PARA LA COMUNIDAD DENOMINADO TALLER DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA Y RECICLAJE EN PRIMAVERA, COORDINADO CON EL DEPTO. DE CULTURA DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4	29/06/2015	396,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		396,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	396,000	
Totales		396,000	396,000

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)		396,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	396,000	
Totales		396,000	396,000



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Blagomir Brztilo Avendaño
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Harold Bonilla J.