

PRIMAVERA , 17 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MIGUEL ANGEL RUIZ CARES Rut 18551297-5

La Cantidad de 1,800,000 UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DE LA ACTIVIDAD "VERANO LUDICO Y FORMATIVO PARA LA FAMILIA EN CERRO SOMBRERO - COMUNA DE PRIMAVERA" INSERTO EN EL PROGRAMA RECREACIONAL - SUBPROGRAMA VERANO ENTRETENIDO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23	14/02/2015	1,800,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,800,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,800,000	
Totales		1,800,000	1,800,000

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)		1,800,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,800,000	
Totales		1,800,000	1,800,000


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Mareo (Comis.)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____