

PRIMAVERA, 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PRODUCTORA DE EVENTOS GILBERTO LILLO E.I.R.L. Rut 76259846-9

La Cantidad de 3,600,000 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS, SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER (CONTRATACION DE LOS DOBLES DE LOS VASQUEZ, MARCO ANTONIO SOLIS, ANA GABRIEL, ANIMACION DEL ESPECTACULO)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23	06/03/2015	3,600,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		3,600,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,600,000	
Totales		3,600,000	3,600,000

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)		3,600,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,600,000	
Totales		3,600,000	3,600,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEENCARGADO
DE FINANZASJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Luis Barrera J.