

PRIMAVERA , 9 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA MUÑOZ GONZALEZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 380,800 TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE REPOSICION DE SISTEMA ELECTRICO VILLA AUSTRAL, PRIMAVERA UNO Y PRIMAVERA DOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8	29/10/2010	380,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		380,800
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	380,800	
Totales		380,800	380,800

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)		380,800
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	380,800	
Totales		380,800	380,800



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO 10 DE M DE 15.



[Signature]