

MVJ.

01000159885

Pag. Nº 1

PRODUCCIONES ARTISTICAS

MUNICIPALIDAD DE EST. CENTRAL
DIRECCION DE CONTROL

12 MAY 2014

BANCO : CUENTA GENERAL
CTA.CTE. : 12359271

INGRESO

09/05/2014
\$4,200,000.-

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31
nstitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PRODUCCIONES ARTISTICAS ALMA LTDA.** Rut 078730440-0
La Cantidad de S **4,200.000 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS**
Correspondiente a **PAGO DE FACTURA Nº39 DE FECHA 08.05.2014, CORRESPONDIENTE A ACTUACION
DEL SR. ALVARO SALAS, EN FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE 2014, SEGUN ORDEN
DE DE COMPRA 2433-149-SE14 SIN FECHA. (GSM)**

Documento	Numero	Fecha	Monto	
FACTURA	DIDECO	39	08/05/2014	4,200,000
MEMORANDUM		1400	08/04/2014	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO 3103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (S.C)		4,200,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,200,000	
Totales		4,200,000	4,200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº..... FECHA..... CHEQUE Nº..... \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (S.C)	4,200,000	
111-03-01-001-000-000	B.C.I. Nº 123-59271. CUENTA CTE. GENERAL		4,200,000
Totales		4,200,000	4,200,000

[Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
DIRECTORA DE CONTROL

[Signature]
POR ORDEN DEL ALCALDE

[Signature]
TESORERO

Vº Bº CONTABILIDAD

[Signature]
7619916-7

MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
DECRETO RECIBIDO
16 MAY 2014
HORA:.....
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

M.V.

0000161052

Pag. Nº 1

JOSE ANTONIO GUAJARDO ACUÑA

MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL
 DIRECCION DE CONTROL
 BANCO CUENTA GENERAL
 CTA.CTE.: 12359271
 23 MAY 2014
 INGRESO

04/07/2014 \$E. 247.500. -

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 institucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE ANTONIO GUAJARDO ACUÑA** Rut 015422220-0
 La Cantidad de S **6,247,500** SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **PAGO FACTURA Nº 220 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014, PRODUCCION ARTISTICA PARA LAS MUJERES DE LA COMUNA " DIA DE LA MADRE 2014", SEGUN ORDEN DE COMPRA 2433-152-SE14 DE FECHA 09.05.2014. (GSM)**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	DIDECO 220	14/05/2014	6.247,500
MEMORANDUM	1527	22/05/2014	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (S.C)		6.247.500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.247.500	
Totales		6.247.500	6.247.500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº..... FECHA

EGRESO Nº	FECHA	CHEQUE Nº	\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (S.C)	6.247.500	
	B.C.I. Nº 123-59271, CUENTA CTE. GENERAL		6.247.500
Totales		6.247.500	6.247.500



[Handwritten Signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL

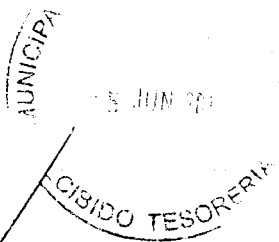


[Handwritten Signature]
 ALCALDE

[Handwritten Signature]
 DIRECTORA DE CONTROL

ESTA. TESORERO

[Handwritten Signature]
 Vº Bº CONTABILIDAD



[Handwritten Signature]