

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR Rut 85732200-2

La Cantidad de 175,000 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE AVISAJE LLAMADO A POSTULACION CARGO UNIDAD INFORMATICA, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 3866-111-SE13

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	334222	27/06/2013	175,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		175,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	175,000	
Totales		175,000	175,000

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)		175,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	175,000	
Totales		175,000	175,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____