

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO HUMBERTO ITURRIAGA QUERA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 18,000 DIECIOCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL HOSTING DE PRIMAVERA TRANSPARENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	94039	28/03/2013	18,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		18,000
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,000	
Totales		18,000	18,000

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)		18,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,000	
Totales		18,000	18,000



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____