

PRIMAVERA, 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 89,800 OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PUBLICACION PROYECTO TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2% F.N.D.R SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	336737	22/10/2013	89,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		89,800
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	89,800	
Totales		89,800	89,800



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]