

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: UNIVERSIDAD DE CHILE Rut 60910000-1
La Cantidad de 18,900 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL DOMINIO "MUNICIPALIDADDEPRIMAVERA.CL" VALIDO POR DOS AÑOS

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	1201307	05/07/2013	18,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		18,900
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,900	
Totales		18,900	18,900

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)		18,900
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,900	
Totales		18,900	18,900

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Bami A.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____