

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	9364205	08/11/2013	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



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]