

PRIMAVERA, 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATAGONICA PUBLICACIONES S.A. Rut 76000759-5  
 La Cantidad de 357,000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE AVISAJE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-90-CM13, CONSTRUCCION DE BODEGAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24605	25/06/2013	357,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		357,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	357,000	
Totales		357,000	357,000

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)		357,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	357,000	
Totales		357,000	357,000

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



