

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR Rut 85732200-2
 La Cantidad de 204,000 DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO COMPRA SERVICIO DE AVISAJE EN DIARIO LA PRENSA AUSTRAL ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-34-LP13, AMPLIACION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	335222	14/08/2013	204,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		204,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	204,000	
Totales		204,000	204,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		204,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	204,000	
Totales		204,000	204,000



[Signature]
 PATRICIA CYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____