

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: INFO-UPDATE LIMITADA Rut 76023530-K

La Cantidad de 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SUSCRIPCION DIARIO ELECTRONICO DIGITAL BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL CORRESPONDIENTE A VIGENCIA SEPTIEMBRE 2014-2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	577	08/09/2014	148,750

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		148,750
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	148,750	
Totales		148,750	148,750

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)		148,750
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	148,750	
Totales		148,750	148,750



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____