

PRIMAVERA , 19 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL Rut 85732200-2

La Cantidad de 155,000 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO AVISO PUBLICACION LICITACION PUBLICA AMPLIACION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO ORDEN DE COM*PRA ELECTRONICA N° 3866-135-SE13.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	335220	14/08/2013	155,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		155,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	155,000	
Totales		155,000	155,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

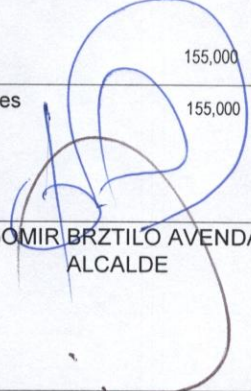
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		155,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	155,000	
Totales		155,000	155,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL



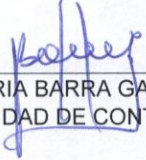
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE



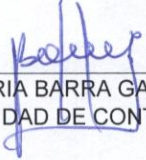
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS



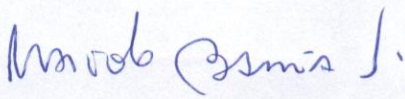
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

