

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATAGONICA PUBLICACIONES S.A. Rut 76000759-5

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERV. DE PUBLICACION DE 1 AVISO DE TRABAJO EN EL DIARIO EL PINGÜINO PARA LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 SOLICITANDO ANTECEDENTES PARA CONTRATACION DE TEC. EN PARVULOS, TITULADA, PARA JARDIN INF. "PASTORCITOS", SEGUN FACT. N° 34573.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34573	09/02/2015	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		120,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000	

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Miguel Bruma