

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 43,000 CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE 1 AVISO DE TRABAJO EN EL DIARIO EL PINGÜINO PARA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015 SOLICITANDO CONTRATACION DE EDUCADORA DIFERENCIAL PARA EQUIPO PIE ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 34564.-

Documento	Número	Fecha	Montos
FACTURA	34564	18/02/2015	43,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		43,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	43,000	
Totales		43,000	43,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		43,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	43,000	
Totales		43,000	43,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Barrios J.