

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Rut 76731320-9

La Cantidad de 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: **PAGUESE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE SALUDO NAVIDEÑO Y DE FINALIZACION DE AÑO ENTREGADO PORE EL SR. ALCALDE A LOS HABITANTES DE LA COMUNA**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8057	30/12/2015	83,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		83,300
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	83,300	
	Totales	83,300	83,300

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)		83,300
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	83,300	
	Totales	83,300	83,300



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

