

PRIMAVERA , 20 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. VIAACTIVA Y CIA. LTDA. Rut 76026454-7

La Cantidad de 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE PUBLICIADAD POR SEIS DIAS EN PANTALLA GIGANTE UBICADA EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, PUBLICIDAD RELACIONADA CON LA REALIZACION DE LA FIESTA CAMPESINA "CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2015"

Documento	Número	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	12015	20/02/2015	119,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		119,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	119,000	
Totales		119,000	119,000

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)		119,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	119,000	
Totales		119,000	119,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____