

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**1019**

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL PRENSA POLAR LTDA.

Rut 76046322-1

La Cantidad de 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE AVISAJE SALUDO ANIVERSARIO COMUNA DE PORVENIR.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1084	01/07/2015	95,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		95,200
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	95,200	
Totales		95,200	95,200

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)		95,200
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	95,200	
Totales		95,200	95,200

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

ALCALDE
SUBROGANTEENCARGADO
DE FINANZASCRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Moneda Brumial.