

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ORGANIZACIONAL COMERCIAL RADIO POLAR LTD Rut 77259660-K

La Cantidad de 33,320 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO AVISAJE PARA EL CAMPO RONDA MEDICO RURAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6702	15/05/2015	33,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		33,320
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	33,320	
Totales		33,320	33,320

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)		33,320
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	33,320	
Totales		33,320	33,320

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

