

PRIMAVERA , 17 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL Rut 85732200-2

La Cantidad de 182,070 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN EL MEDIO LA PRENSA AUSTRAL POR LICITACION PUBLICA DISEÑO RESTAURACION Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO DE CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	346109	07/01/2015	182,070

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		182,070
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	182,070	
Totales		182,070	182,070

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)		182,070
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	182,070	
Totales		182,070	182,070



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Moned (Barras)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____