

PRIMAVERA , 17 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 303,450 TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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	346110	07/01/2015	303,450

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		303,450
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	303,450	
Totales		303,450	303,450

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)		303,450
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	303,450	
Totales		303,450	303,450



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Blagomir Brztilo Avendaño
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____