

PRIMAVERA, 23 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 100,000 CIENT MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL POR FIESTA CAMPESINA DIA DEL OVEJERO 2014 - PROYECTO 2% CULTURA FNDR

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6622	03/03/2015	100,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		100,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	100,000	
Totales		100,000	100,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de Berta J.