

PRIMAVERA , 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.- Rut 79866170-1
La Cantidad de 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD AFICHES DIA DEL OVEJERO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	42094	12/02/2013	25,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		25,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,000	
Totales		25,000	25,000

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)		25,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,000	
Totales		25,000	25,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Camila J.