

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICIÓN DE AFICHES PROMOCIONALES DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	445431	12/11/2013	115,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		115,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	115,000	
Totales		115,000	115,000

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)		115,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	115,000	
Totales		115,000	115,000



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]