

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN E.I.R.L. Rut 76131968-K
La Cantidad de 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CANCELACION PUBLICIDAD Y DIFUSION DIA DE LA MADRE Y DIA DEL TRABAJDOR 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	332	16/05/2013	95,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		95,200
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	95,200	
Totales		95,200	95,200

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)		95,200
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	95,200	
Totales		95,200	95,200



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]

