

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9

La Cantidad de 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, SALUDO 'DIA DEL PADRE 2013', SEGUN FACTURA N° 5867.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5867	11/06/2013	35,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		35,700
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35,700	
Totales		35,700	35,700

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)		35,700
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,700	
Totales		35,700	35,700



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Manoel Barris J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____