

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9

La Cantidad de 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL, DIFUSION Y TRANSMISION EXPOGAMA 2013, SEGUN FACTURA N° 5589.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5589	06/03/2013	59,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		59,500
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,500	
Totales		59,500	59,500

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)		59,500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,500	
Totales		59,500	59,500

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_

*Mano de Carlos Amia J.*