

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9

La Cantidad de 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL, POR SALUDO EN ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2013 EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 5592.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5592	06/03/2013	47,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		47,600
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	47,600	
Totales		47,600	47,600

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)		47,600
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,600	
Totales		47,600	47,600



[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]

FECHA DE PAGO DE DE