

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9

La Cantidad de 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DIFUSION Y PUBLICIDAD RADIAL SALUDO ANIVERSARIO, CARABINEROS DE CHILE,DIA DEL TRABAJO,DIA DE LA MADRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5735	22/05/2013	119,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		119,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	119,000	
Totales		119,000	119,000

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)		119,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	119,000	
Totales		119,000	119,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Zamora