

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9
La Cantidad de 113,050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO POR DIFUSION Y TRANSMICION RADIAL GRAN PREMIO KARUKINKA AÑO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6137	01/11/2013	113,050

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		113,050
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	113,050	
Totales		113,050	113,050

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)		113,050
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	113,050	
Totales		113,050	113,050



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Unido Casimiro J.