

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9
La Cantidad de 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DIFUSION SALUDO COMUNIDAD FIESTAS PATRIAS 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6888	24/09/2014	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 (292-02584-05)		35,700
15-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,700	
Totales		35,700	35,700



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]