

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9
 La Cantidad de 125,000 CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGO TRASMISION Y PUBLICIDAD GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 794 | 10/10/2014 | 125,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | 125,000 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 125,000 | |
| Totales | | 125,000 | 125,000 |

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) | | 125,000 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 125,000 | |
| Totales | | 125,000 | 125,000 |


 PATRICIA QYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 Marcos Combar...