

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



[Signature]
 PATRICIA QYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
 Marcos Combar...