

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9
 La Cantidad de 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSION , AUSPICIO FESTIVAL EN LA PATAGONIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6813	21/08/2014	83,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		83,300
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	83,300	
Totales		83,300	83,300

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)		83,300
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	83,300	
Totales		83,300	83,300



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 AUDIA REI DEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____