

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA

Rut 76731320-9

La Cantidad de 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE SALUDO RADIAL DIA DE LA MUJER 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8285	10/03/2016	47,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		47,600
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	47,600	
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		47,600
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,600	
Totales		47,600	47,600



[Signature]
CRISTINA MARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Mónica Comunal

FECHA DE PAGO DE DE