

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9

La Cantidad de 107,100 CIENTO SIETE MIL CIE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADO POR EL SR. ALCALDE PARA SALUDAR A LA MUJER DE LA COMUNA EN SU DIA Y UN SALUDO ESPECIAL A ASOGAMA EN SU EXPOSICIÓN ANUAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7366	12/03/2015	107.100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		107,100
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	107,100	
Totales		107,100	107,100

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)		107,100
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	107,100	
Totales		107,100	107,100

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Modelo Comunal