

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9

La Cantidad de 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SALUDO RADIAL DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7190	06/01/2015	71,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

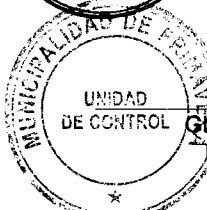
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		71,400
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	71,400	
Totales		71,400	71,400

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)		71,400
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	71,400	
Totales		71,400	71,400

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mesa de Comis L.