

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9

La Cantidad de 132,090 CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DIFUSION Y TRASMISION GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7867	10/11/2015	132,090

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		132,090
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	132,090	
Totales		132,090	132,090

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)		132,090
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	132,090	
Totales		132,090	132,090


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARCOS BARRERA