

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RADIO MAGALLANES LIMITADA Rut 76731320-9

La Cantidad de 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DIFUSION Y TRASMISION FESTIVAL FOLCLORICO DE LA PATAGONIA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2274	10/11/2015	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


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


TESORERO

Morales Comunal