

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR Rut 85732200-2

La Cantidad de 162,560 CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA AUSTRAL Y EL MAGALLANES CORESPONDIENTE AL PERIODO 2013

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 332147 | 19/03/2013 | 162,560 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | | 162,560 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 162,560 | |
| Totales | | 162,560 | 162,560 |

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) | | 162,560 |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | 162,560 | |
| Totales | | 162,560 | 162,560 |



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Manolo Zamora J.