

PRIMAVERA, 20 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL 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 REGIONAL LA PRENSA AUSTRAL (MAGALLANES) PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	345251	04/12/2014	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

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

Monro (Barral)