

PRIMAVERA , 4 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIRECTV CHILE Rut 87161100-9

La Cantidad de 29,509 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODOS 01/07/13 -31/07/2013 Y DEL USUARIO 1020208

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	525769	01/06/2013	29,509

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		29,509
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	29,509	
Totales		29,509	29,509

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)		29,509
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	29,509	
Totales		29,509	29,509



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____