

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIRECTV CHILE Rut 87161100-9
La Cantidad de 27,970 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO 22/03/13 AL 21/04/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	477726	18/03/2013	27,970

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		27,970
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	27,970	
Totales		27,970	27,970

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)		27,970
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	27,970	
Totales		27,970	27,970



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mancilla Brn J.

FECHA DE PAGO DE DE