

PRIMAVERA , 22 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIRECTV CHILE Rut 87161100-9

La Cantidad de 56,640 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODOS 22/04/13-21/05/2013 Y DEL 22/05/2013- AL 21/06/2013 USUARIO 1020208

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	505294	16/05/2013	56,640

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		56,640
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	56,640	
Totales		56,640	56,640

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)		56,640
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	56,640	
Totales		56,640	56,640


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano de Carlos J.