

PRIMAVERA , 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9
La Cantidad de 19,302 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31691696	20/10/2013	19,302

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19,302
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,302	
Totales		19,302	19,302

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)		19,302
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19,302	
Totales		19,302	19,302



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 _____

Handwritten signature and initials.