

PRIMAVERA, 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A Rut 90635000-9

La Cantidad de 28,724 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31484558	20/09/2013	28,724

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		28,724
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	28,724	
Totales		28,724	28,724

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)		28,724
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	28,724	
Totales		28,724	28,724



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*