

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

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 TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33786200	20/08/2014	19,302

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		19,302
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	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
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19,302	
Totales		19,302	19,302



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARGAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____