

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9
La Cantidad de 19,526 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 2345073-PERIDO 20-11 AL 19-12-2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3466309	20/12/2014	19,526

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19,526
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,526	
Totales		19,526	19,526

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)		19,526
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19,526	
Totales		19,526	19,526

SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

ALCALDE
JAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Proced. Comunal