

PRIMAVERA, 28 de Octubre 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 N° 2345073, PERIODO 20-09 AL 19/10/2014.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34229194	20/10/2014	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



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
 Manuel Barrera

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____