

PRIMAVERA, 23 de Septiembre 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 DE TELEVISION SATELITAL N° 2345073, COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33977837	20/09/2014	19,302

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		19,302
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,302	
<b>Totales</b>		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
215-22-05-999-000-000	OTROS	19,302	
<b>Totales</b>		19,302	19,302



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*