

PRIMAVERA, 12 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9

La Cantidad de 19,958 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/02/2016 AL 19/03/2016

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37263764	20/03/2016	19,958

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19,958
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,958	
Totales		19,958	19,958

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)		19,958
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19,958	
Totales		19,958	19,958



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
LORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Héctor Barrera

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____