

PRIMAVERA , 28 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,894 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/12/2015 AL 19/01/2016 INSTALADO EN EL COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36929678	20/01/2016	19,894

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19,894
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,894	
Totales		19,894	19,894

COMPROBANTE DE EGRESO:

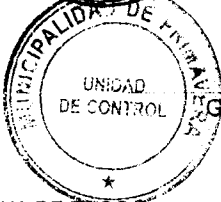
ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		19,894
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19,894	
Totales		19,894	19,894



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano Comis L.