

PRIMAVERA , 3 de Diciembre de 2013

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 PERIODO DEL 20/10/2013 AL 19/11/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	31897339	20/11/2013	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:

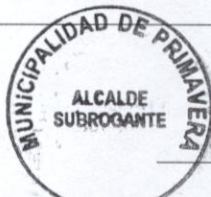
ASIENTO N° FECHA

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
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]
Inocencio Casmira J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____