

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9
La Cantidad de 19,526 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL , ABONADO N° 2345073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10 AL 20/11 DEL 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34418540	20/11/2014	19,526

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19,526
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,526	
Totales		19,526	19,526

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)		19,526
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19,526	
Totales		19,526	19,526



PATRICIA OYARZO TORRES
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



Manoel Comis.