

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19.630 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL N° 2345073, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/02 AL 19/03/2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35179035	20/03/2015	19.630

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19.630
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19.630	
Totales		19.630	19.630

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)		19.630
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19.630	
Totales		19.630	19.630



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILTA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Monica Barrera