

PRIMAVERA , 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,767 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEVISION SALTETITAL N° 2345073, DEL 20/03 AL 19/04/2015, CORRESPONDIENTE AL COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35360540	20/04/2015	19,767

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19,767
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,767	
Totales		19,767	19,767

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

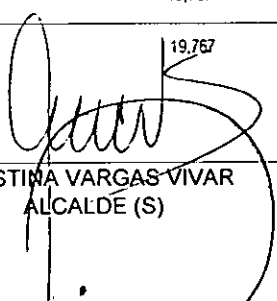
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		19,767
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19,767	
Totales		19,767	19,767

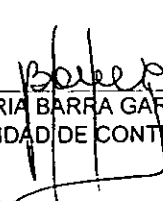
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

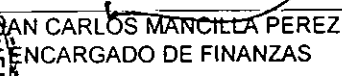
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO


Marcos Barral

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____