

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9
La Cantidad de 19,617 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 2345073, PERIODO DEL 20-12 AL19-01-2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34811943	29/01/2015	19,617

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19,617
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,617	
Totales		19,617	19,617

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)		19,617
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19,617	
Totales		19,617	19,617



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



TESORERO