

PRIMAVERA, 12 de Marzo 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 TELEVISION SATELITAL N° 2345073- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01 AL 19/02 DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34996158	20/02/2015	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 MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mancilla (Barrera)