

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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, COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04 AL 19/05 DEL 215

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35540917	25/05/2015	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 (292-02584-05)		19.630
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19.630	
Totales		19.630	19.630

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
Hernán (Bormis)