

PRIMAVERA, 26 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 20,111 VEINTE MIL CIENTO ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL HABILITADA EN EL COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/2016 AL 19/04/2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	374	20/04/2016	20,111

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		20,111
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	20,111	
Totales		20,111	20,111

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)		20,111
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	20,111	
Totales		20,111	20,111


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS

BLAGONIA BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

