

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2

La Cantidad de 18,153 DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR N° 68799202, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34827113	07/04/2013	18,153

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,153
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,153	
Totales		18,153	18,153

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,153
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,153	
Totales		18,153	18,153



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____