

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 36,986 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N°68799202, PERIODO 01/10 AL 31/10/2013 Y 01/11/13 AL 30/11/13, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36118945	07/11/2013	36,986

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL		36,986
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	36,986	
Totales		36,986	36,986

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)		36,986
215-31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REPARACION COMPLEJO BAHIA AZUL	36,986	
Totales		36,986	36,986



CLAUDIA REIDEL CARGAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (\$)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: María Elena J.