

PRIMAVERA, 18 de Febrero 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 DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34497653	07/02/2013	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



 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



 MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



 MARCELO BARRIA NAVARRO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____