

PRIMAVERA, 17 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,276 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CELULAR N° 68799202, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35320138	07/07/2013	18,276

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,276
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,276	
Totales		18,276	18,276

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)		18,276
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,276	
Totales		18,276	18,276



[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 _____