

PRIMAVERA , 17 de Junio 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 CELULAR N° 68799202, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35157844	07/06/2013	18,276

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,276
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	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
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,276	

Totales 18,276 18,276

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Camila J.