

PRIMAVERA , 15 de Mayo 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 TELEFONIA CELULAR N° 68799202, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34991774	07/05/2013	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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Waldo (Zamora)