Decreto N°

635

Contabilidad y Presupuesto

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 Nº 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
1,10.0.1			

COMPROBANTE DE 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°	\$	***************************************
				Nebes

ódigo Cuenta	Deta	alle		Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)				18,276
5-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		ORLIDAD DE ARIE	18,276	
TONO DE PAR			ALCALDE RA	Totales 18,276	18,2
SECRETARIA MI	\bigcirc		A STATE OF THE STA		
MUNICIPAL &	Kenen Dann		× _		
*	JUAN BARRIA PERALTA		DAD DE A	BLAGOMIR BRETILO AVENDAÑO ALGALDE	
LIDAU DE PA	SECRETARIA MUNICIPAL (S)		OKLIN PRE		
UNIDAD			ENCARGADO DE FINANZAS	•)	
DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO		DE FINANZAS	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	
	UNIDAD DE CONTROL		*	UNIDAD DE FINANZAS	
×	The state of the s			. / 0	
CHA DE PAGO	DE	_ DE _	LIDAD DE	Miglo (2min)	3
			TESORERO A		