

PRIMAVERA, 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de	18,303	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
----------------	--------	--------------------------------------

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N°68799202, PERIODO 01/09 AL 30/09/2013, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35801748	07/10/2013	18,303

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,303
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,303	
	Totales	18,303	18,303

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)		18,303
215-31-03-99-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,303	
	Totales	18,303	18,303



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE