

PRIMAVERA , 24 de Septiembre 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 DE CELULAR,N ° 68799202, PERIODO 01/0/ AL 31/08/2013, COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35641567	07/09/2013	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
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,303	
Totales		18,303	18,303



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Unidad (Bsmr) J.