

PRIMAVERA , 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 22,595 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202- COMPLEJO BAHIA AZUL , PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37964039	01/12/2014	22,595

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		22,595
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	22,595	
Totales		22,595	22,595

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)		22,595
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	22,595	
Totales		22,595	22,595


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

