

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 46,100 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO BAM N° 974307973 A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL, Y N° 985023619, A CARGO INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40348763	14/04/2016	46,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		23,050
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		23,050
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,050	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	23,050	
Totales		46,100	46,100

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,100
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,050	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	23,050	
Totales		46,100	46,100



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de Comunal

FECHA DE PAGO DE DE