

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 51,629 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO BAM N° 968799202 A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40324159	14/04/2016	51,629

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		51,629
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	51,629	
Totales		51,629	51,629

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)		51,629
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	51,629	
Totales		51,629	51,629



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature of the Treasurer.