

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 18,138 DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34329134	07/01/2012	18,138

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,138
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,138	
Totales		18,138	18,138

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)		18,138
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,138	
Totales		18,138	18,138


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE DE


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)


TESORERO