

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2  
La Cantidad de 50,340 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 31-12-2014.

| Documento | Número   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 38110726 | 01/01/2015 | 50,340 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL |        | 50,340 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS           | 50,340 |        |
| Totales               |                               | 50,340 | 50,340 |

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)    |        | 50,340 |
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 50,340 |        |
| Totales               |                               | 50,340 | 50,340 |



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Juan Barria Peralta

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_