

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut 87845500-2

La Cantidad de 50,090 CINCUENTA MIL NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO MODEM BANDA ANCHA N° 74307973 - A CARGO DE EDIFICIO MUNICIPAL, MODEM BANDA ANCHA N° 85023619 - A CARGO DE COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39111515	01/07/2015	50,090

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		23,200
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		26,890
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,200	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	26,890	
Totales		50,090	50,090

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		50,090
215-22-08-999-000-000	OTROS	23,200	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	26,890	
Totales		50,090	50,090



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Barral