

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

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: PAGO SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA N° 850023619- A CARGO DECOMPLEJO BAHIA AZUL- N° 74307973- A CARGO DE INFORMATICA ED. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38970452	01/06/2015	46,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		23,050
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		23,050
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	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
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,100
215-22-08-999-000-000	OTROS	23,050	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	23,050	
Totales		46,100	46,100

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____