

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 49,990 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL , PERIODO 01 AL 28-02-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38403597	20/03/2015	49,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		49,990
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	49,990	
Totales		49,990	49,990

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)		49,990
5-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	49,990	
Totales		49,990	49,990



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]