

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2

La Cantidad de 50,280 CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202, A CARGO DE COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38691465	13/05/2015	50,280

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		50,280
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	50,280	
Totales		50,280	50,280

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)		50,280
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	50,280	
Totales		50,280	50,280

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDECAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Benedicto Barrios J.