

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 26,253 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO CONSUMO BANDA ANCHA MOVIL N° 74307973-85023619- COMPLEJO BAHIA ZUL, EDIFICIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE PERIODO 14 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38827982	13/05/2015	26,253

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		13,127
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		13,126
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,127	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	13,126	
Totales		26,253	26,253

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		26,253
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,127	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	13,126	
Totales		26,253	26,253



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Pérez.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____