

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 46,100 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE BAM BANDA ANCHA N° 85023619 COMPLEJO BAHIA AZUL Y N° 74307973 EDIFICIO MUNICIPAL.PERIODO 01 AL 312 DE JULIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39253709	09/09/2015	46,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-000-000	TELEFONIA CELULAR		23,050
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		23,050
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	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
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,100
215-22-05-000-000-000	TELEFONIA CELULAR	23,050	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	23,050	
Totales		46,100	46,100



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Comunal