

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 50,609 CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N° 68799202, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39361224	01/09/2015	50,609

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		50,609
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	50,609	
Totales		50,609	50,609

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		50,609
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	50,609	
Totales		50,609	50,609


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

María Cornejo