

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,171 DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202, PERIODO 01-06 AL 31-06-2014, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37365796	01/08/2014	19,171

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		19,171
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,171	
Totales		19,171	19,171

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)		19,171
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	19,171	
Totales		19,171	19,171



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mano Bonnia J.

FECHA DE PAGO DE DE