

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,050 DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281, OFICINA DE PARTES, PERIODO 01 AL 31-JULIO-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37353694	01/08/2014	19,050

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		19,050
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,050	
Totales		19,050	19,050

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)		19,050
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	19,050	
Totales		19,050	19,050



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel Barral

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____