

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 3,990 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO MICRO SIM CELULAR A CARGO UBNIDAD DE FINANZAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28464583	07/11/2014	3,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		3,990
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,990	
Totales		3,990	3,990

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)		3,990
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,990	
Totales		3,990	3,990



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



hacienda

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____