

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 43,706 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374-SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37790297	01/11/2014	43,706

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		43,706
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,706	
Totales		43,706	43,706

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)		43,706
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	43,706	
Totales		43,706	43,706



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Comina

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____