

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 78,181 SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONICO N° 65525172-68323633, A CARGO SECPLAN Y APOYO SOCIAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37543252	01/09/2014	78,181

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		78,181
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78,181	
Totales		78,181	78,181

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)		78,181
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	78,181	
Totales		78,181	78,181



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.