

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 36,662 TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONICO N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37491799	12/09/2014	36,662

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		36,662
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,662	
Totales		36,662	36,662

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)		36,662
15-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36,662	
Totales		36,662	36,662



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



Manuel Barrios