

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 44,562 CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONICO N° 96401705 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37495165	01/09/2014	44,562

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		44,562
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,562	
Totales		44,562	44,562


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)		44,562
5-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	44,562	
Totales		44,562	44,562


 *Juan Barria Peralta*
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 *Cristina Vargas Vivar*
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 *Gloria Barra Garrido*
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 *Juan Carlos Mancilla Perez*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 *Manolo Barria*