

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



Isabel Barria

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____