

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,553 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR N° 68799202, COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37517187	01/09/2014	18,553

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,553
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,553	
Totales		18,553	18,553

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)		18,553
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,553	
Totales		18,553	18,553



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



Manso Barria
Manso Barria

FECHA DE PAGO DE DE