

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:

ASIENTON° ..... 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*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Mansel Barria*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_