

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 459,636 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR CONCEJO MUNICIPAL. ALCALDIA, DIRECCIN DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37509829	01/09/2014	459,636

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		459,636
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	459,636	
Totales		459,636	459,636

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)		459,636
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	459,636	
Totales		459,636	459,636



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



Mario Comrial