

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,333 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N°N 74776281, A CARGO OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37504936	01/09/2014	18,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,333
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,333	
Totales		18,333	18,333

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)		18,333
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,333	
Totales		18,333	18,333


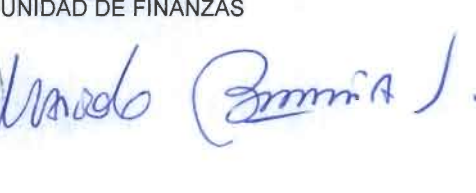
 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 
 Tenedor (Barrina J.)