

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 46,115 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31-JULIO-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37342892	01/08/2014	46,115

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		46,115
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,115	
Totales		46,115	46,115

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)		46,115
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	46,115	
Totales		46,115	46,115



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat of the Municipality (S).



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S).



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer.



Signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____