

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,286 CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374, SECRETARIA M,UNICIPAL, PERIODO 01 AL 31-JULIO-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37340354	11/08/2014	40,286

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,286
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,286	
Totales		40,286	40,286

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)		40,286
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,286	
Totales		40,286	40,286



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Controller General