

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 MUNICIPAL, 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]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]