

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2  
La Cantidad de 85,330 OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA DE CELULAR CONCEJO MUNICIPAL, DIRECCION DE OBRAS, ALCALDIA, CAMBIO DE EQUIPOS Y SIMCARD.

| Documento | Número   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 28469366 | 25/11/2014 | 85,330 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR |        | 85,330 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 85,330 |        |
| Totales               |                   | 85,330 | 85,330 |

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) |        | 85,330 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR          | 85,330 |        |
| Totales               |                            | 85,330 | 85,330 |

  
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  
ENCARGADO DE FINANZAS  
  
MARCOS COMMA