

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 81,920 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 65525172-SECPLAN Y N° 68323633- APOYO SOCIAL PERIODO 01 AL 31-SEPTIEMBRE -2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37841851	01/11/2014	81,920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		81,920
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,920	
Totales		81,920	81,920

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)		81,920
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	81,920	
Totales		81,920	81,920



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
LORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*