

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,424 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705-OPERACIONES, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37795364	11/11/2014	37,424

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		37,424
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,424	
Totales		37,424	37,424

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)		37,424
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,424	
Totales		37,424	37,424



[Signature]
PATRICIA QYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____