

PRIMAVERA , 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 31,748 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 7477681-OFICINA PARTES, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37805248	11/11/2014	31,748

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,748
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,748	
Totales		31,748	31,748

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)		31,748
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,748	
Totales		31,748	31,748



PATRICIA QYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



AN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Zorrilla