

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 463,445 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CONCEJALES, DIRECCION DE OBRAS, ALCALDIA, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37810888	11/11/2014	463,445

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		463,445
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	463,445	
Totales		463,445	463,445

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)		463,445
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	463,445	
Totales		463,445	463,445



[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
 ENCARGADO DE FINANZAS

[Handwritten signature]



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____