

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 19,440 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202-COMPLEJO BAHIA AZUL,PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37814626	11/11/2014	19,440

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		19,440
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,440	
Totales		19,440	19,440

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)		19,440
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	19,440	
Totales		19,440	19,440



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



IAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]

