

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 80,787 OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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	37694610	01/10/2014	80,787

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		80,787
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80,787	
Totales		80,787	80,787

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)		80,787
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	80,787	
Totales		80,787	80,787



[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
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE