

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 47,862 CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96465374- SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31- SEPTIEMBRE -2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37642145	01/10/2014	47,862

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		47,862
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,862	
Totales		47,862	47,862

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)		47,862
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	47,862	
Totales		47,862	47,862



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO DE DE