

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,624 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N°96401705-OPERACIONES, PERIODO 01 AL 31-SEPTIEMBRE -2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37645315	01/10/2014	39.624

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,624
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,624	
Totales		39,624	39,624

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)		39,624
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,624	
Totales		39,624	39,624



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]