

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
 La Cantidad de 19,125 DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
 Corresponsiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281- OFICINA DE PARTES, PERIODO 01 AL 31- SEPTIEMBRE -2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37855660	01/10/2014	19,125

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		19,125
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,125	
Totales		19,125	19,125

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)		19,125
215-22-06-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	19,125	
Totales		19,125	19,125



[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 _____