

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2  
 La Cantidad de 452,880 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR CONCEJO MUNICIPAL. ALCALDIA, DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37660969	13/10/2014	452,880

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		452,880
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	452,880	
Totales		452,880	452,880

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)		452,880
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	452,880	
Totales		452,880	452,880



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS JAVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_