

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
 La Cantidad de 17,893 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR N° 68799202, COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO 01 AL 30/092014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37668880	01/10/2014	17,893

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		17,893
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,893	
Totales		17,893	17,893

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)		17,893
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	17,893	
Totales		17,893	17,893



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____