

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 100,630 CIENTO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N 71259299-92771937-ADMINISTRADOR MUNICIPAL -FINANZAS, PERIODO CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38579706	15/04/2015	100,630

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215 22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		100,630
532 05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	100,630	
Totales		100,630	100,630

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)		100,630
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100,630	
Totales		100,630	100,630



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE