

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 444,414 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULARES CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDIA, DOM,PARADERO DE BUSES.PERIODO 01-12-2014 AL 31-12-2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38106692	01/01/2015	444,414

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		444,414
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	444,414	
Totales		444,414	444,414

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)		444,414
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	444,414	
Totales		444,414	444,414



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: Juan Barria Peralta