

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 49,990 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281, A CARGO OFICINA DE PARTES, PERIODO 01 AL 31-12-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38099255	01/01/2015	49,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		49,990
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,990	
Totales		49,990	49,990

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)		49,990
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	49,990	
Totales		49,990	49,990



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]
Miguel Barrios J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____