

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,024 TREINTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705, A CARGO PERACIONES , PERIODO 01 AL 31-12-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38091113	01/01/2015	37,024

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		37,024
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,024	
Totales		37,024	37,024

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)		37,024
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,024	
Totales		37,024	37,024



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 _____

[Signature]