

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 101,270 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 71259299-92771937, A CARGO FINANZAS-ADM. MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31-12-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38144518	01/01/2015	101,270

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		101,270
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	101,270	
Totales		101,270	101,270

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)		101,270
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	101,270	
Totales		101,270	101,270



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



José Barrios J.