

PRIMAVERA, 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 95,442 NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA , A CARGO FINANZAS Y ADM. MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31-01-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38290612	01/02/2015	95,442

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		95,442
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	95,442	
Totales		95,442	95,442

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)		95,442
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	95,442	
Totales		95,442	95,442



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE