

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 33,703 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705, A CARGO OPERACIONES, PERIODO 01 AL 31-01-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38237150	12/02/2015	33,703

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		33,703
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,703	
Totales		33,703	33,703

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)		33,703
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	33,703	
Totales		33,703	33,703



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE