

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 423,701 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS UN PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , A CARGO ALCALDIA, CONCEJALES DE LA COMUNA , DIRECCION DE OBRAS ,PARADERO DE BUSES,INFORMATICA, PERIODO 01 AL 28-02-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38396793	20/03/2015	423,701

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		423,701
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	423,701	
Totales		423,701	423,701

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)		423,701
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	423,701	
Totales		423,701	423,701



[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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Monrodo Comisari