

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 431,125 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULARES CONCEJALES, ALCALDIA, DOM, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37957873	01/12/2014	431,125

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		431,125
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	431,125	
Totales		431,125	431,125

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)		431,125
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	431,125	
Totales		431,125	431,125



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Zamora J.