

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,789 CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374- SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37939713	01/12/2014	40,789

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,789
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,789	
Totales		40,789	40,789

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)		40,789
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,789	
Totales		40,789	40,789



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

Handwritten signature of the Mayor.