

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 36,331 TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96401705- OPERACIONES, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37943291	01/12/2014	36,331

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		36,331
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,331	
Totales		36,331	36,331

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)		36,331
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36,331	
Totales		36,331	36,331



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]

