

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de: 45,887 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705- UNIDAD OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 38528184, 01/04/2015, 45,887

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-05-006-000-000 (TELEFONIA CELULAR) and 532-05-00-000-000-000 (SERVICIOS BASICOS). Totales: 45,887 / 45,887

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-03-01-000-000-000 (BANCO CHILE) and 215-22-05-006-000-000 (TELEFONIA CELULAR). Totales: 45,887 / 45,887



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO, ALCALDE



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO DE DE