

Vistos:

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Decreto

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

La Cantidad de 49,990 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N°74776281- OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38637596	01/04/2015	49,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		49,990
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,990	
Totales		49,990	49,990

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)		49,990
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	49,990	
Totales		49,990	49,990

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____