

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,759 TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374- SCRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38525810	01/04/2015	39,759

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,759
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,759	
Totales		39,759	39,759

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)		39,759
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,759	
Totales		39,759	39,759



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Zúñiga