

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,152 CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38245513	01/02/2015	45,152

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		45,152
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,152	
Totales		45,152	45,152

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)		45,152
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	45,152	
Totales		45,152	45,152



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____