

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 38,512 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31-01-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38234556	12/02/2015	38,512

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,512
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,512	
Totales		38,512	38,512

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)		38,512
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,512	
Totales		38,512	38,512


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

