

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut 87845500-2

La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374- A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39055993	13/07/2015	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,000	
Totales		40,000	40,000

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)		40,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,000	
Totales		40,000	40,000

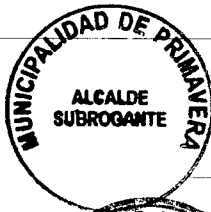


Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Monob Carrizosa