

Vistos: PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut 87845500-2

La Cantidad de 425,654 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR A CARGO DE INFORMATICA, OBRAS MUNICIPALES, ALCALDIA, PARADERO DE BUSES Y CONCEJALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39072780	12/07/2015	425,654

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		425,654
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	425,654	
Totales		425,654	425,654

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		425,654
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	425,654	
Totales		425,654	425,654



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Barria J.

FECHA DE PAGO DE DE