

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut 87845500-2

La Cantidad de 37,659 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705 - A CARGO DE OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39059645	01/07/2015	37,659

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		37,659
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,659	
Totales		37,659	37,659

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)		37,659
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,659	
Totales		37,659	37,659



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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



María Berríos J.