

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 105,854 CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 71259299-92771937- A CARGO DE FINANZAS-ADM. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38964380	15/06/2015	105,854

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		105,854
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	105,854	
Totales		105,854	105,854

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)		105,854
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	105,854	
Totales		105,854	105,854



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Musab Comma J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____