

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 453,815 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MOVILES A CARGO DE DOM, PARADERO DE BUSES, ALCALDIA, CONCEJALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38929824	15/06/2015	453,815

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		453,815
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	453,815	
Totales		453,815	453,815

COMPROBANTE DE EGRESO:

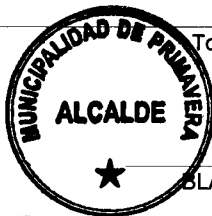
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		453,815
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	453,815	
Totales		453,815	453,815



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____