

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 98,495 NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , A CARGO FINANZAS , ADMINISTRADOR MUNICIPAL, N° 71259299-92771937-PERIDO 01 AL 28-02-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38436271	20/03/2015	98,495

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		98,495
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	98,495	
Totales		98,495	98,495

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)		98,495
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	98,495	
Totales		98,495	98,495



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Cordero

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____