

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 39,759 TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL- , PERIODO 01 AL 28-02-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38380122	20/03/2015	39,759

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,759
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,759	
Totales		39,759	39,759

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)		39,759
5-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,759	
Totales		39,759	39,759



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Monsé Carrasco

FECHA DE PAGO DE DE