

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 48,205 CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281, A CARGO UNIDAD OFICINA DE PARTES - PERIODO 01 AL 28-02-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38392461	01/03/2015	48,205

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		48,205
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,205	
Totales		48,205	48,205

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)		48,205
15-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	48,205	
Totales		48,205	48,205


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

