

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 443,049 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, A CARGO DE OBRAS MUNICIPALES, ALCALDIA, PARADERO DE BUSES Y CONCEJALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38685534	13/05/2015	443,049

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		443,049
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	443,049	
Totales		443,049	443,049

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)		443,049
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	443,049	
Totales		443,049	443,049



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRITTO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mark Rosas J.