

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 100,141 CIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 71259299-92771937, A CARGO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38822113	13/05/2015	100,141

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		100,141
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	100,141	
Totales		100,141	100,141

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)		100,141
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100,141	
Totales		100,141	100,141

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALCAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

ALCALDE

ENCARGADO
DE FINANZAS

TESORERO

BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____