

PRIMAVERA , 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,634 CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N°96495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39339309	14/09/2015	40,634

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,634
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,634	
Totales		40,634	40,634

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		40,634
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,634	
Totales		40,634	40,634


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


LORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCADE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Commins