

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 101,518 CIENTO UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N° 71259299, A CARGO ADM. MUNICIPAL, N° 92771937, A CARGO FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39389236	01/09/2015	101,518

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		101,518
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	101,518	
Totales		101,518	101,518

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)		101,518
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	101,518	
Totales		101,518	101,518



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



LAGOMIR ERZTILO AVENDANO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: Norald Commins

FECHA DE PAGO DE DE