

PRIMAVERA , 15 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 38,743 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N° 96401705, A CARGO OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. 39898823

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39898823	01/01/2016	38,743

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,743
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,743	
Totales		38,743	38,743

COMPROBANTE DE EGRESO:

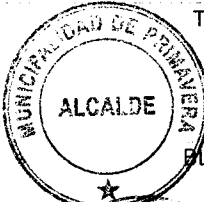
ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		38,743
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,743	
Totales		38,743	38,743


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


Mano (Comis.)