

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 41,140 CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38913596	15/06/2015	41,140

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		41,140
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		41,140	41,140

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,140
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		
Totales		41,140	41,140



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGONIE BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de [Signature]