

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38668708	13/05/2015	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

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)		40,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,000	
Totales		40,000	40,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mando Berrón J.