

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 48,185 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, A CARGO DE OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38681652	13/05/2015	48,185

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		48,185
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,185	
Totales		48,185	48,185

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)		48,185
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	48,185	
Totales		48,185	48,185

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDECAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manoel Brzila J.