

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 99.980 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 65525172-68323633- UNIDAD APOYO SOCIAL Y SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38570406	01/04/2015	99.980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		99.980
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99.980	
Totales		99.980	99.980

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)		99.980
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	99.980	
Totales		99.980	99.980



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Luis Carlos Mancilla

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____