

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 98,367 NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , A CARGO SECPLAN Y APOYO UNIDAD SOCIAL, PERIODO 01 AL 31-01-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38280926	01/02/2015	98,367

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		98,367
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	98,367	
Totales		98,367	98,367

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)		98,367
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	98,367	
Totales		98,367	98,367



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Seminario