

PRIMAVERA, 17 de Junio 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° 68323633-65525172- A CARGO DE SECPLAN-APOYO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38957057	15/06/2015	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Usado B...