

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 96,409 NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68323633, A CARGO UNIDAD APOYO SOCIAL-N° 65525172, A CARGO UNIDAD DE SECPLAN , PERIODO 01 AL 28-02-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38426160	20/03/2015	96,409

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		96,409
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,409	
Totales		96,409	96,409

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		96,409
5-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	96,409	
Totales		96,409	96,409



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Basmia J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____