

PRIMAVERA , 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 98,175 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 65525172-68323633, A CARGO DE APOYO A UNIDAD SOCIAL Y SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38813654	13/05/2015	98,175

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		98,175
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	98,175	
Totales		98,175	98,175

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)		98,175
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	98,175	
Totales		98,175	98,175



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRAZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCHILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano (Brazo) ...