

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 103,258 CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 968323633- A CARGO CENTRO REHABILITACION, N° 965525172, A CARGO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40339702	14/04/2016	103,258

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		103,258
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	103,258	
Totales		103,258	103,258

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

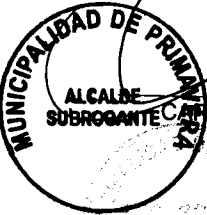
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		103,258
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	103,258	
Totales		103,258	103,258



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



ALCALDE SUBROGANTE
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mancilla