

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 80,599 OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68323633 -APOYO SOCIAL- N° 65525172 -SECPLAN- PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37988217	01/12/2014	80,599

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		80,599
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80,599	
Totales		80,599	80,599

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)		80,599
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	80,599	
Totales		80,599	80,599



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENTANO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de Brztilo