

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 411,471 CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , A CARGO ALCALDIA, CONCEJALES DE LA COMUNA , DIRECCION DE OBRAS ,PARADERO DE BUSES,INFORMATICA, PERIODO 01 AL 31-01-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38250169	12/02/2015	411,471

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		411,471
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	411,471	
Totales		411,471	411,471

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)		411,471
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	411,471	
Totales		411,471	411,471


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO