

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 101,218 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N° 68323633 A CARGO APOYO SOCIAL, N° 65525172, A CARGO SECPLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39380722	01/09/2015	101,218

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		101,218
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	101,218	
Totales		101,218	101,218

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		101,218
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	101,218	
Totales		101,218	101,218


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


TESORERO

Handwritten signature: Mario Commins J.