

PRIMAVERA , 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 38,548 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34697562	18/03/2013	38,548

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,548
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,548	
Totales		38,548	38,548

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)		38,548
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,548	
Totales		38,548	38,548



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano (Barría) J.