

PRIMAVERA , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 24,992 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR N° 94433187, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 A CARGO DE LA SECRETARIA ALCALDIA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34811112	07/04/2013	24,992

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		24,992
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,992	
Totales		24,992	24,992

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)		24,992
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,992	
Totales		24,992	24,992



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 de María J.