

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 93,895 NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 96401705, PERIODO 01/10 AL 30/10/2013 Y 01/11 AL 30/11 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36091581	11/12/2013	93,895

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		93,895
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	93,895	
Totales		93,895	93,895

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)		93,895
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	93,895	
Totales		93,895	93,895



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



UNIDAD DE FINANZAS (S)



Unidad de Finanzas J.