

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,365 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13, CORRESPONDIENTE A MOVIL A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36088094	07/12/2013	39,365

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,365
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,365	
Totales		39,365	39,365

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

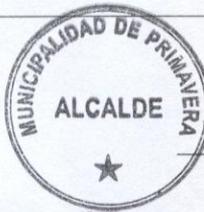
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		39,365
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,365	
Totales		39,365	39,365



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano Comis