

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 36,333 TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO CELULAR N° 96401705 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34535983	18/02/2013	36,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		36,333
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,333	
Totales		36,333	36,333

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)		36,333
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36,333	
Totales		36,333	36,333



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Macedonia