

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 49,120 CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONI CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34531917	18/02/2013	49,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		49,120
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,120	
Totales		49,120	49,120

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

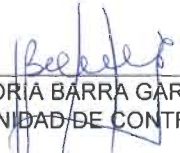
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		49,120
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	49,120	
Totales		49,120	49,120




PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)




GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____




BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE




JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

