

PRIMAVERA , 3 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 38,611 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR N° 96495374, PERIODO 12/04/2013 AL 11/05/2013 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35027724	18/05/2013	38,611

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,611
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,611	
Totales		38,611	38,611

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)		38,611
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,611	
Totales		38,611	38,611



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mónica Barra J.