

PRIMAVERA , 3 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 7,980 SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO MICRO SIM CELULAR ENTREGADO AL COORDINADOR DE LA SECPLAN SR. MARCELO GALVEZ EN CALIDAD A CARGO DEL N° 53335660.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28315599	18/04/2013	7,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		7,980
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,980	
Totales		7,980	7,980

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)		7,980
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,980	
Totales		7,980	7,980


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


Marcelo Bernal