

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 32,156 TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES PERIODO 01/02/2013 AL 28/02/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34646867	07/03/2013	32,156

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,156
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,156	
Totales		32,156	32,156

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)		32,156
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,156	
Totales		32,156	32,156


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

TESORERO
Inés B. J.