

PRIMAVERA , 18 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 38,782 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 61917214 A CARGO DE LA SECPLAN PERIODO 01/02/13 AL 28/03/13

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34666603	07/03/2013	38,782

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,782
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,782	
Totales		38,782	38,782

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)		38,782
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,782	
Totales		38,782	38,782



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

