

PRIMAVERA , 21 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 24,688 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 A CARGO A SECRETARIA ALCALDIA.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34646868	07/03/2013	24,688

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		24,688
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,688	
Totales		24,688	24,688

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)		24,688
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,688	
Totales		24,688	24,688


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 Brztilo