

PRIMAVERA , 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 51,119 CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO DE SECRETRIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/10/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35931876	07/11/2013	51,119

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		51,119
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,119	
Totales		51,119	51,119

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)		51,119
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	51,119	
Totales		51,119	51,119


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

