

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 49,963 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 96495374, PERIODO 01/09 AL 30/09/2013, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35770994	07/10/2013	49,963

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		49,963
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,963	
Totales		49,963	49,963

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)		49,963
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	49,963	
Totales		49,963	49,963


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

