

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 36,511 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 96401705, PERIODO 01/09 AL 30/09/2013, A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35774742	07/10/2013	36,511

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		36,511
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,511	
Totales		36,511	36,511

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)		36,511
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36,511	
Totales		36,511	36,511


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 _____

