

PRIMAVERA , 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,072 CUARENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, PERIODO 01/08 AL 31/08/2013 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35611383	07/09/2013	40,072

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,072
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,072	
Totales		40,072	40,072

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)		40,072
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,072	
Totales		40,072	40,072



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Benítez J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____