

PRIMAVERA , 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 37,556 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 01/08 AL 31/08/2013 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35616754	07/09/2013	37,556

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		37,556
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,556	
Totales		37,556	37,556

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)		37,556
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,556	
Totales		37,556	37,556



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario (Barral)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____