

PRIMAVERA, 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
 La Cantidad de 19,247 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/08 AL 31/08/2013 A CARGO OFICINA PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35626187	07/09/2013	19,247

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		19,247
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,247	
Totales		19,247	19,247

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)		19,247
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	19,247	
Totales		19,247	19,247



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Manoob (Bam...)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____