

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 34,806 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 12/06 AL 11/07/2013 A CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 35357946 | 01/08/2013 | 34,806 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 34,806 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 34,806 | |
| Totales | | 34,806 | 34,806 |

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) | | 34,806 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 34,806 | |
| Totales | | 34,806 | 34,806 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]