

PRIMAVERA, 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
 La Cantidad de 38,553 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, PERIODO 12/06 AL 11/07/2013 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35354783	01/08/2013	38,553

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,553
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,553	
Totales		38,553	38,553

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)		38,553
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,553	
Totales		38,553	38,553



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____