

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 613,711 SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CELULAR, PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013, A CARGO DEL CUERPO DE CONCEJALES DE LA COMUNA, COORDINADOR SECPLAN, ITO, Y SEÑOR ALCALDE,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35472352	07/08/2013	613,711

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		613,711
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	613,711	
Totales		613,711	613,711

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)		613,711
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	613,711	
Totales		613,711	613,711



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_