

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 22,455 VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35453569	13/08/2013	22,455

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		22,455
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,455	
Totales		22,455	22,455

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)		22,455
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	22,455	
Totales		22,455	22,455



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]