

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 44,543 CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR N° 61917214, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 A CARGO DE LA SECPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34830825	07/04/2013	44,543

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		44,543
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,543	
Totales		44,543	44,543

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)		44,543
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	44,543	
Totales		44,543	44,543



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____