

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,758 TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, PERIODO 12/03/2013 L 11/04/2013, A CARGO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34860951	18/04/2013	39,758

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,758
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,758	
Totales		39,758	39,758

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)		39,758
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,758	
Totales		39,758	39,758



CRISTINA MARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

*Marcos Bannier J.*