

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 63,137 SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 12/03/2013 L 11/04/2013, A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34865026	22/04/2013	63,137

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		63,137
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	63,137	
Totales		63,137	63,137

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)		63,137
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	63,137	
Totales		63,137	63,137



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Francisco Bruma J.