

PRIMAVERA, 17 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 540,305 QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CELULAR, PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013, A CARGO DEL CUERPO DE CONCEJALES DE LA COMUNA, COORDINADOR SECPLAN, ITO, Y SEÑOR ALCALDE,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35311809	07/07/2013	540,305

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		540,305
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	540,305	
Totales		540,305	540,305

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)		540,305
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	540,305	
Totales		540,305	540,305



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

*[Signature]*

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