

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 29,435 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DE SECRETARIA ALCALDIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35140822	14/06/2013	29,435

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		29,435
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,435	
Totales		29,435	29,435

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)		29,435
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	29,435	
Totales		29,435	29,435



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____