

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,416 TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, PERIODO 12/05/2013 AL 11/06/2013, A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35192447	18/06/2013	39,416

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,416
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,416	
Totales		39,416	39,416

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)		39,416
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,416	
Totales		39,416	39,416



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____