

PRIMAVERA , 18 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 336,917 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET BLACBERRY CONCEJALES DE LA COMUNA, PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34654418	07/03/2012	336,917

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		336,917
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	336,917	
Totales		336,917	336,917

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)		336,917
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	336,917	
Totales		336,917	336,917



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]