

PRIMAVERA , 5 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 30,839 TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 12/06 AL 31/06/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35449369	04/09/2013	30,839

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		30,839
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,839	
Totales		30,839	30,839

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)		30,839
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	30,839	
Totales		30,839	30,839



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
[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]