

PRIMAVERA , 17 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 507,211 QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CELULAR N° 68409076,PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DEL CUERPO DE CONCEJALES DE LA COMUNA , COORDINADOR SECPLAN Y SEÑOR ALCALDE,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35148012	07/06/2013	507,211

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		507,211
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	507,211	
Totales		507,211	507,211

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)		507,211
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	507,211	

Totales 507,211 507,211



[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 _____