

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,785 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/07 AL 31/07/2013, A CARGO OFICINA DE PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35465369	07/08/2013	18,785

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,785
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,785	
Totales		18,785	18,785

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)		18,785
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,785	
Totales		18,785	18,785



*[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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*