

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,576 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36104969	07/12/2013	18,576

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,576
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,576	
Totales		18,576	18,576

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)		18,576
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,576	
Totales		18,576	18,576



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Gómez J.

FECHA DE PAGO DE DE