

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
 La Cantidad de 18,037 DIECIOCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34311644	07/01/2013	18,037

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,037
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,037	
Totales		18,037	18,037

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,037
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,037	
Totales		18,037	18,037



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (\$)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____