

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,549 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 34481404 | 07/02/2013 | 18,549 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 18,549 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 18,549 | |
| Totales | | 18,549 | 18,549 |

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) | | 18,549 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 18,549 | |
| Totales | | 18,549 | 18,549 |



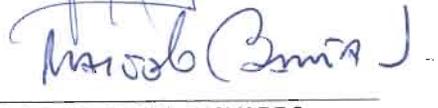
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



 MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)




FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____