

PRIMAVERA , 17 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 22,396 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CELULAR N° 74776281,PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013, A CARGO OFICINA DE PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35305896	07/07/2013	22,396

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		22,396
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,396	
Totales		22,396	22,396

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)		22,396
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	22,396	
Totales		22,396	22,396



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]