

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,161 DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DE OFICINA PARTES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35140821	07/06/2013	18,161

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,161
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,161	
Totales		18,161	18,161

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)		18,161
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,161	
Totales		18,161	18,161



[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



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____