

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 38,577 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34977003	07/05/2013	38,577

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

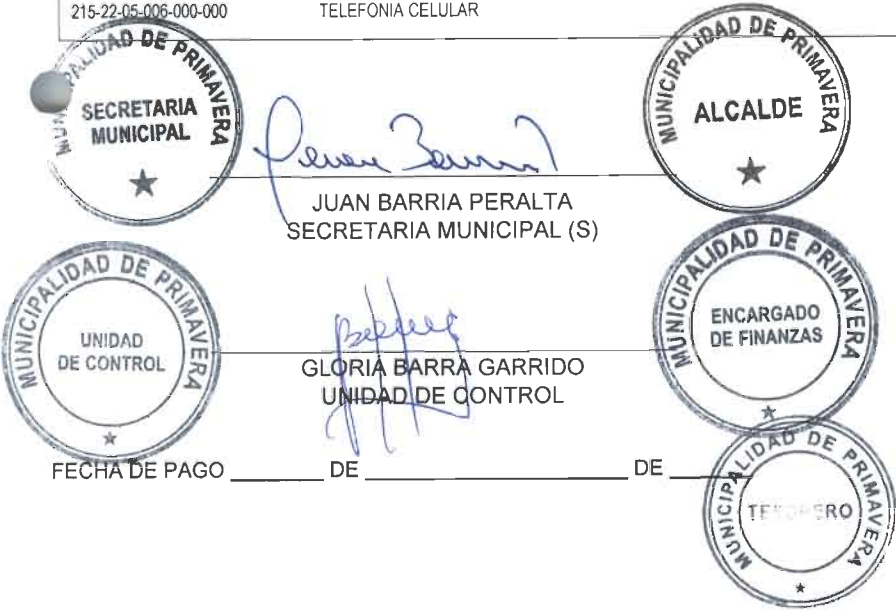
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,577
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,577	
Totales		38,577	38,577

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)		38,577
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,577	
Totales		38,577	38,577



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Manolo (Barris)