

PRIMAVERA , 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 22,168 VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, A CARGO OFICINA DE PARTES ,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/10/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35947904	07/11/2013	22,168

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		22,168
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,168	
Totales		22,168	22,168

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)		22,168
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	22,168	
Totales		22,168	22,168



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Miguel (Barrios) J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____