

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 24,668 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 A CARGO A SECRETARIA ALCALDIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34311645	07/01/2013	24,668

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		24,668
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,668	
Totales		24,668	24,668

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)		24,668
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,668	
Totales		24,668	24,668


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)


TESORERO