

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,268 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 61917214 A CARGO DE LA SECPLAN.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3433761	07/01/2012	39,268

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,268
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,268	
Totales		39,268	39,268

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)		39,268
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,268	
Totales		39,268	39,268



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]