

PRIMAVERA , 5 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 34,843 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO CELULAR N° 96401705 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34366456	18/01/2013	34,843

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		34,843
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,843	
Totales		34,843	34,843

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)		34,843
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	34,843	
Totales		34,843	34,843



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____