

PRIMAVERA , 5 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 38,628 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONI CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34363445	18/01/2013	38,628

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,628
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,628	
Totales		38,628	38,628

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)		38,628
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,628	
Totales		38,628	38,628


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (\$)

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)


FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____