

PRIMAVERA , 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 24,688 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 A CARGO A SECRETARIA ALCALDIA.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34481405	07/02/2013	24,688

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		24,688
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,688	
Totales		24,688	24,688

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)		24,688
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,688	
Totales		24,688	24,688


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)


MARCELO BARRIA NAVARRO
UNIDAD DE FINANZAS (S)


MARCELO BARRIA NAVARRO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____