

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 29,848 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 61917214, PERIODO 01/04/2013 AL 23/04/2013, A CARGO DE LA UNIDAD DE SECPLAN.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34993548	07/05/2013	29,848

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		29,848
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,848	
Totales		29,848	29,848

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)		29,848
532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR	29,848	
Totales		29,848	29,848



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Amador

FECHA DE PAGO DE DE