

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 24,856 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, A CARGO DE SECRETARIA ALCALDIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34977004	07/05/2013	24,856

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		24,856
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,856	
Totales		24,856	24,856

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)		24,856
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,856	
Totales		24,856	24,856



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mario Zamora J.