

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 168,769 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET BLACBERRY CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34321346	07/01/2012	168,769

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		168,769
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,769	
Totales		168,769	168,769

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)		168,769
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	168,769	
Totales		168,769	168,769



PATRICIA CYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____