

PRIMAVERA , 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 54,081 CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 61917214 A CARGO DE LA SECPLAN.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34499837	07/02/2013	54,081

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		54,081
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,081	
Totales		54,081	54,081

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)		54,081
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54,081	
Totales		54,081	54,081

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
MARCELO BARRIA NAVARRO
UNIDAD DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
MARCELO BARRIA NAVARRO