

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 168,856 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR E INTERNET BLACKBERRY CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34489918	07/02/2013	168,856

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		168,856
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,856	
Totales		168,856	168,856

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)		168,856
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	168,856	
Totales		168,856	168,856

 SECRETARIA MUNICIPAL
Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 UNIDAD DE CONTROL
Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 ALCALDE SUBROGANTE
Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)

 ENCARGADO DE FINANZAS
Marcelo Barria
 MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

 TESORERO
Marcelo Barria