

PRIMAVERA , 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,215 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS

Correspondiente a: PAGO CELULAR N° 96401705 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL. PERIODO DEL 12/02/2013 AL 11/03/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34700481	18/03/2013	45,215

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		45,215
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,215	
Totales		45,215	45,215

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)		45,215
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	45,215	
Totales		45,215	45,215

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Zamora J.