

PRIMAVERA , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26,310 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR N° 74776281, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 A CARGO DE OFICINA DE PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34811111	07/04/2013	26,310

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		26,310
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,310	
Totales		26,310	26,310

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)		26,310
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26,310	
Totales		26,310	26,310

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

Mauro Gómez J.