

PRIMAVERA , 22 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 46,168 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 12/04/2013AL 11/05/2013 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35030201	18/05/2013	46,168

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		46,168
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,168	
Totales		46,168	46,168

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)		46,168
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	46,168	
Totales		46,168	46,168

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

UNIDAD DE FINANZAS

★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

Escrito (firmas)