

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 3,990 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO MICRO SIM CELULAR A CARGO ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28464584	07/11/2014	3,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		3,990
532-06-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,990	
Totales		3,990	3,990

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)		3,990
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,990	
Totales		3,990	3,990

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mancilla

FECHA DE PAGO DE DE