

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 20,859 VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 7477681-OFICINA PARTES, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37953612	01/12/2014	20,859

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		20,859
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,859	
Totales		20,859	20,859

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)		20,859
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	20,859	
Totales		20,859	20,859

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
★
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
★
TESORERO
★