

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 81,083 OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL CELULARES ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 97 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37998545	01/12/2014	81,083

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		81,083
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,083	
Totales		81,083	81,083

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)		81,083
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	81,083	
Totales		81,083	81,083

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Mano B. B. B.