

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,759 TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31-12-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38087743	01/01/2015	39,759

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,759
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,759	
Totales		39,759	39,759

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)		39,759
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,759	
Totales		39,759	39,759

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO