

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 99,980 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N°65525172-68323633, A CARGO APOYO SOCIAL-SECPLAN, PERIODO 01 AL 31-12-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38137044	01/01/2015	99,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		99,980
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,980	
Totales		99,980	99,980

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)		99,980
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	99,980	
Totales		99,980	99,980

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____