

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 36,832 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68323633, A CARGO UNIDAD OPERACIONES- , PERIODO 01 AL 28-02-2015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38382613	20/03/2015	36,832

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		36,832
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,832	
Totales		36,832	36,832

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)		36,832
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36,832	
Totales		36,832	36,832

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
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Bonilla