

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 49.990 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202- COMPLEJO BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38547094	15/04/2015	49.990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		49.990
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49.990	
Totales		49.990	49.990

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 09)		49.990
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	49.990	
Totales		49.990	49.990

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Mado Carriz