

PRIMAVERA , 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 38,126 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N°96401705, A CARGO OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39341351	01/09/2010	38,126

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,126
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,126	
Totales		38,126	38,126

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		38,126
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,126	
Totales		38,126	38,126

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 BRZTILO AVENDAÑO
ALCADE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Handwritten signature