

PRIMAVERA , 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 415,807 CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR CONCEJALES DE LA COMUNA,ALCALDIA, DOM.,PARADERO DE BUSES CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39355228	01/09/2015	415,807

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		415,807
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	415,807	
Totales		415,807	415,807

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		415,807
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	415,807	
Totales		415,807	415,807

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
★

Mario Comand.