

PRIMAVERA , 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 92,200 NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET BAM, N° 85023619 A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL, N° 74307973 A CARGO EDIFICIO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39395008	01/09/2015	92.200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		46,100
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		46,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,100	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	46,100	
Totales		92,200	92,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		92,200
215-22-05-999-000-000	OTROS	46,100	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	46,100	
Totales		92,200	92,200

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE

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

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Commins