

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 506,776 QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013, A CARGO DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36110850	07/12/2013	506,776

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

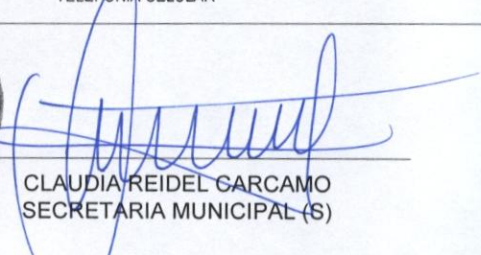
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		506,776
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	506,776	
Totales		506,776	506,776

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

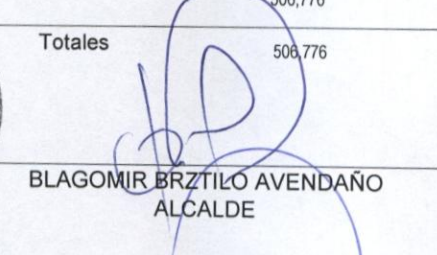
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

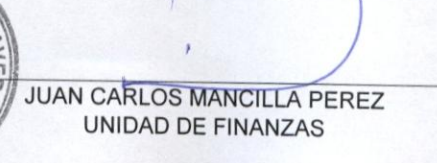
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		506,776
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	506,776	
Totales		506,776	506,776


SECRETARIA MUNICIPAL
★

CLAUDIA REIDEL GARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

UNIDAD DE CONTROL
★

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE
★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

TESORERO
★
