

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 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/15 AL 31/03/15, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38548154	01/04/2015	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: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		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

ALCALDE

★

Blagomir Brztilo Avendaño

ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

Mario Coronado

FECHA DE PAGO

DE

DE