

DEPARTAMENTO DE , 16 de Abril de 2015

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 DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-

| Documento | Número   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 38547082 | 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:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

| 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  
FECHA DE PAGO DE DE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO

Manuel Barral