

DEPARTAMENTO DE , 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a:

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut

87845500-2

La Cantidad de

80,666

OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a:

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/15 AL 31/03/15, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38560535	01/04/2015	80,666

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		80,666
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80,666	
Totales		80,666	80,666

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		80,666
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	80,666	
Totales		80,666	80,666

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

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

Fernando Bermúdez