

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 48,441 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/15 AL 28/02/15, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Montó
FACTURA	38416188	01/03/2015	48,441

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		48,441
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,441	
Totales		48,441	48,441

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		48,441
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	48,441	
Totales		48,441	48,441

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZILLO 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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Gómez