

DEPARTAMENTO DE , 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 56,557 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/15 AL 30/04/15, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38702652	01/05/2015	56,557

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		56,557
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,557	
Totales		56,557	56,557

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		56,557
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	56,557	
Totales		56,557	56,557

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BEZTILO AVENDANO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Mauricio Berríos