

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2

La Cantidad de 23,513 VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/11/14 AL 30/11/14 DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37963945. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37963945	01/12/2014	23,513

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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		23,513
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	23,513	
Totales		23,513	23,513



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mabel Zamora