

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,020 TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/14 AL 30/11/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37965643	01/12/2014	39,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,020
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,020	
Totales		39,020	39,020

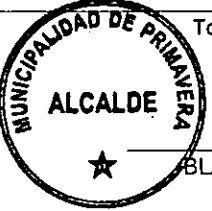

COMPROBANTE DE EGRESO:


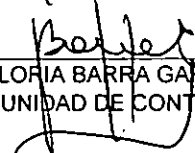
ASIENTO N° ..... FECHA .....



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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,020
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,020	
Totales		39,020	39,020


   
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

   
 BLAGOMIR BZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

   
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

   
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

   
 TESORERO