

DEPARTAMENTO DE , 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
 La Cantidad de 47,937 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/14 AL 31/10/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37828938	01/11/2014	47,937

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		47,937
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,937	
Totales		47,937	47,937

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		47,937
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	47,937	
Totales		47,937	47,937



[Signature]
 PATRICIA CYAREZ TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 MARCELO BARRERA J.