

DEPARTAMENTO DE , 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,801 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/14 AL 31/10/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37816336	01/11/2014	37,801

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		37,801
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,801	
Totales		37,801	37,801


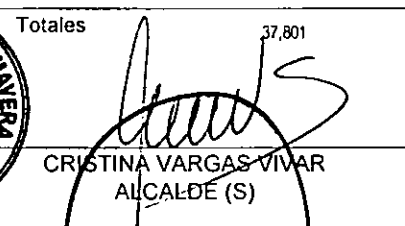
COMPROBANTE DE EGRESO:


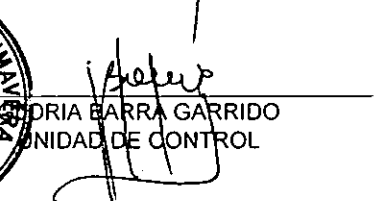
ASIENTO N° ..... FECHA .....


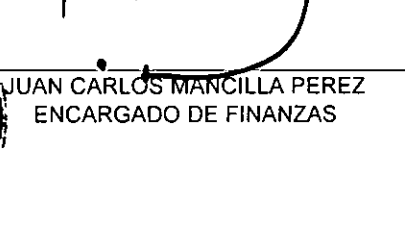
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		37,801
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,801	
Totales		37,801	37,801


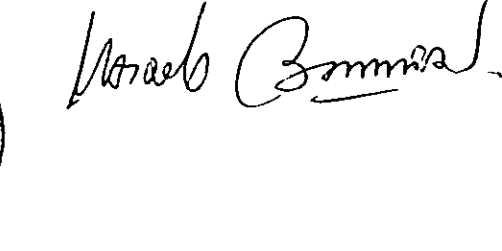
   
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

   
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

   
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

   
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

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

   
 MARCELO ZAMORA  
 TESORERO