

DEPARTAMENTO DE , 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,440 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/10/14 AL 30/10/14 DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37814614. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 37814614 | 01/11/2014 | 19,440 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|---------------|---------|------|-------|

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 19,440 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 19,440 | |

Totales

19,440

19,440



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA ARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]