

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 of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Argas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer