

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 7,000 SIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/15 AL 30/11/15, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39789872	01/12/2015	7,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		7,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,000	
Totales		7,000	7,000

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		7,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,000	
Totales		7,000	7,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]