

DEPARTAMENTO DE , 29 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 54,059 CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/15 AL 30/06/15, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39088906	01/07/2015	54,059

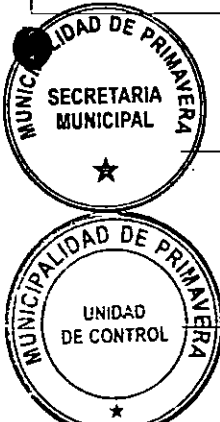
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		54,059
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,059	
Totales		54,059	54,059

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		54,059
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54,059	
Totales		54,059	54,059



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE(S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barrios L.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____