

DEPARTAMENTO DE , 21 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 50,609 CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39351798	01/09/2015	50,609

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		50,609
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,609	
Totales		50,609	50,609

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		50,609
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	50,609	
Totales		50,609	50,609



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Word Commis