

DEPARTAMENTO DE , 12 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,152 CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38258210	01/02/2015	45,152

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		45,152
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,152	
Totales		45,152	45,152

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		45,152
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	45,152	

Totales 45,152 45,152


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO