

DEPARTAMENTO DE , 12 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 45,912 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38269413	01/02/2015	45,912

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		45,912
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,912	
Totales		45,912	45,912

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		45,912
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	45,912	
Totales		45,912	45,912



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]