

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 64,738 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/15 AL 31/05/15, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38946070	01/06/2015	64,738

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		64,738
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,738	
Totales		64,738	64,738

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		64,738
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	64,738	
Totales		64,738	64,738



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mosab (Bommar) J.