

DEPARTAMENTO DE , 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 48,324 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 38681653, 01/05/2015, 48,324

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include 215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR and 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS. Totales: 48,324

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE and 215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR. Totales: 48,324



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Bernier J.