

DEPARTAMENTO DE , 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 48,185 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/15 AL 30/04/15, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38692394	01/05/2015	48,185

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		48,185
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,185	
Totales		48,185	48,185

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA.....
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		48,185
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	48,185	
Totales		48,185	48,185



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Cordero J.