

DEPARTAMENTO DE , 9 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 99,744 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13 Y DEL 01/03/13 AL 31/03/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34851526	07/04/2013	99,744

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		99,744
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,744	
Totales		99,744	99,744

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		99,744
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	99,744	
Totales		99,744	99,744



 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



 Marcelo Barrios