

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,681 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/13 AL 30/06/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35341154	07/07/2013	39,681

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,681
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,681	
<b>Totales</b>		39,681	39,681

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,681
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,681	
<b>Totales</b>		39,681	39,681



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_