

DEPARTAMENTO DE , 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 40,561 CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/13 AL 31/07/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35501148	07/08/2013	40,561

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,561
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,561	
Totales		40,561	40,561

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		40,561
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,561	
Totales		40,561	40,561



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIBEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Marcelo Zamora J.