

DEPARTAMENTO DE , 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 24,856 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/13 AL 31/07/13, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35465370	07/08/2013	24,856

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		24,856
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,856	
Totales		24,856	24,856

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		24,856
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,856	
Totales		24,856	24,856



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of CLAUDIA REIDEL CARCAMO, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.