

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,151 VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36104970	07/12/2013	25,151

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		25,151
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,151	
Totales		25,151	25,151

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		25,151
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	25,151	
Totales		25,151	25,151



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretaría Municipal (S).



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Alcalde.



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Unidad de Control (S).



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Unidad de Finanzas.

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of Marcelo Barrera J.