

DEPARTAMENTO DE , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,269 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/12 AL 31/12/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34332472	07/01/2013	35,269

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,269
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,269	
Totales		35,269	35,269

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,269
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,269	
Totales		35,269	35,269



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

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



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____