

DEPARTAMENTO DE , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,889 CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34522790	07/02/2013	41,889

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		41,889
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,889	
Totales		41,889	41,889

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		41,889
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	41,889	

Totales 41,889 41,889



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Manoel Barrios J.