

DEPARTAMENTO DE , 17 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,537 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/13 AL 30/06/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35322059	07/07/2013	35,537

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,537
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,537	
Totales		35,537	35,537

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,537
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,537	
Totales		35,537	35,537



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Basmis J.