

DEPARTAMENTO DE , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,276 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/13 AL 30/04/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34991677	07/05/2013	18,276

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,276
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,276	
Totales		18,276	18,276

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		18,276
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,276	
Totales		18,276	18,276



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Parra J.