

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 36,488 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/13 AL 30/04/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35015782	07/05/2013	36,488

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		36,488
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,488	
Totales		36,488	36,488

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		36,488
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36,488	
Totales		36,488	36,488



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 _____



Marcelo Boman