

DEPARTAMENTO DE , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,206 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/13 AL 30/09/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35820597	07/10/2013	41,206

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		41,206
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,206	
Totales		41,206	41,206

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		41,206
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	41,206	
Totales		41,206	41,206



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretary Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of Marcelo Zamora J.