

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,589 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/13 AL 31/08/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35643204	07/09/2013	35,589

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,589
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,589	
Totales		35,589	35,589

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,589
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,589	
Totales		35,589	35,589



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de [Signature]