

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26,439 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37953613	01/12/2014	26,439

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		26,439
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,439	
Totales		26,439	26,439

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		26,439
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26,439	
Totales		26,439	26,439



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARÍA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZULO AVENDANO, ALCALDE.



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL.



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.