

DEPARTAMENTO DE , 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 34,785 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/2014 AL 31/10/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 37805247, 01/11/2014, 34,785

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for TELEFONIA CELULAR and SERVICIOS BASICOS, plus Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for BANCO CHILE and TELEFONIA CELULAR, plus Totales row.

Municipal stamp: SECRETARIA MUNICIPAL. Signature: PATRICIA OYARZO TORRES, SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Municipal stamp: ALCALDE SUSROGANTE. Signature: CRISTINA VARGAS VIVAR, ALCALDE-(S)

Municipal stamp: UNIDAD DE CONTROL. Signature: GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL

Municipal stamp: ENCARGADO DE FINANZAS. Signature: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Municipal stamp: TESORERO

Handwritten signature: Marco Barrera J.