

DEPARTAMENTO DE , 29 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,965 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 37655661 | 01/10/2014 | 25,965 |

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 25,965 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 25,965 | |
| Totales | | 25,965 | 25,965 |


COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 25,965 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 25,965 | |
| Totales | | 25,965 | 25,965 |


 *[Signature]*
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 *[Signature]*
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 *[Signature]*
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 *[Signature]*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 *[Signature]*
 TESORERO