

DEPARTAMENTO DE , 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2  
 La Cantidad de 26,840 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/2014 AL 31/08/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37505019	01/09/2014	26,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		26,840
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,840	
Totales		26,840	26,840

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		26,840
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26,840	
Totales		26,840	26,840



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE-(S)



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*Marcelo Commins*