

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2  
 La Cantidad de 35,959 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36120242	07/12/2013	35,959

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,959
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,959	
Totales		35,959	35,959

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,959
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,959	
Totales		35,959	35,959



*[Handwritten signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Handwritten signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



*[Handwritten signature]*