

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2  
 La Cantidad de 35,880 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/14 AL 30/09/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	37666451	01/10/2014	35,880

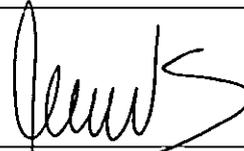
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

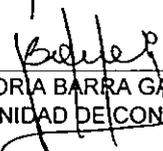
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,880
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,880	
Totales		35,880	35,880

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,880
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,880	
Totales		35,880	35,880

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

  
 ALCALDE

  
 BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

  
 TESORERO

