

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 43,721 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/14 AL 31/12/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38125520	01/01/2015	43,721

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		43,721
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,721	
Totales		43,721	43,721

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		43,721
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	43,721	
Totales		43,721	43,721



Signature of Patricia Cayazo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor



Signature of Carolina Sandoval Cifuentes, Control Unit (S)



Signature of Juan Barria Peralta, Finance Officer (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer