

DEPARTAMENTO DE , 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,276 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/13 AL 31/07/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 35481210 | 07/08/2013 | 18,276 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 18,276 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 18,276 | |
| Totales | | 18,276 | 18,276 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 18,276 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 18,276 | |
| Totales | | 18,276 | 18,276 |



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]