

DEPARTAMENTO DE , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,138 DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/12 AL 31/12/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-

| Documento | Número   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 34329119 | 07/01/2012 | 18,138 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR |        | 18,138 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 18,138 |        |
| Totales               |                   | 18,138 | 18,138 |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE       |        | 18,138 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 18,138 |        |
| Totales               |                   | 18,138 | 18,138 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
UNIDAD DE CONTROL  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE SUBROGANTE  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ENCARGADO DE FINANZAS  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO