

DEPARTAMENTO DE , 21 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,297 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 34665403 | 07/03/2013 | 35,297 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 35,297 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 35,297 | |
| Totales | | 35,297 | 35,297 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 35,297 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 35,297 | |
| Totales | | 35,297 | 35,297 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Manolo B... J.