

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,581 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/13 AL 31/08/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.

| Documento | Número   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 35661476 | 07/09/2013 | 39,581 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR |        | 39,581 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 39,581 |        |
| Totales               |                   | 39,581 | 39,581 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE       |        | 39,581 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 39,581 |        |
| Totales               |                   | 39,581 | 39,581 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*