

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 439,039 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CELULAR,PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013, A CARGO DEL CUERPO DE CONCEJALES DE LA COMUNA , ITO, Y SEÑOR ALCALDE,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35793031	07/10/2013	439,039

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		439,039
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	439,039	
Totales		439,039	439,039

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		439,039
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	439,039	
Totales		439,039	439,039


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Luis Obispo (Barral)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____