

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2
La Cantidad de 38,070 TREINTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 74776281, PERIODO 01/09 AL 30/09/2013, A CARGO OFICINA DE PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35787705	07/10/2013	38,070

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,070
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,070	
Totales		38,070	38,070

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)		38,070
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,070	
Totales		38,070	38,070


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


MARCOS BARRIOS