

PRIMAVERA , 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 487,583 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CELULAR,PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013, A CARGO DEL CUERPO DE CONCEJALES DE LA COMUNA , ITO, Y SEÑOR ALCALDE,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35633799	07/09/2013	487,583

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		487,583
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	487,583	
Totales		487,583	487,583

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)		487,583
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	487,583	
Totales		487,583	487,583



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



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



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
MARCOS BARRIA J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____