

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 429,300 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68409076, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, A CARGO DE LOA CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34983567	07/05/2013	429,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		429,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	429,300	
Totales		429,300	429,300

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)		429,300
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	429,300	
Totales		429,300	429,300



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcelo Barrios J.

FECHA DE PAGO DE DE