

PRIMAVERA , 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 470,833 CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CELULAR,PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013, A CARGO DEL CUERPO DE CONCEJALES DE LA COMUNA , ITO, Y SEÑOR ALCALDE,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35953972	13/11/2013	470,833

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		470,833
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	470,833	
Totales		470,833	470,833

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)		470,833
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	470,833	
Totales		470,833	470,833

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Mano de Barrios J.