## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 9

de Octubre

Decreto N°

de 2013

1390

Vistos:

Decreto

Páguese a:

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut

87845500-2

La Cantidad de

18,303

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a:

PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL Nº68799202, PERIODO 01/09 AL 30/09/2013, A CARGO COMPLEJO **BAHIA AZUL** 

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35801748	07/10/2013	18,303

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL			18,303
571-02-00-000-000	COSTOS DE PROYECTOS		18,303	
		Totales	18,303	18.303

**COMPROBANTE DE EGRESO:** ASIENTO N° ..... FECHA ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... Detalle Debe Código Cuenta Haber 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05) 18,303 LIDAD DE A OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL 18,303 Totales 18,303 18,303 SECRETARIA MUNICIPAL BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE SECRETARIA MUNICIPAL AD DE DAD DE UNIDAD ENCARGADO DE CONTROI DE FINANZAS PATRICIA OYARZO TORRES JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE CONTROL (S) UNIDAD DE FINANZAS DAD DE DE DE FECHA DE PAGO Mado Comis ). TESORERO