

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**979**

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut 87845500-2

La Cantidad de 100,280 CIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N° 92771937- A CARGO DE FINANZAS, SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N° 71259299 - A CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39106647	01/07/2015	100,280

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		100,280
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	100,280	
Totales		100,280	100,280

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)		100,280
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100,280	
Totales		100,280	100,280

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez.