

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**980**

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Rut 87845500-2

La Cantidad de 99,980 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N° 65525172- A CARGO DE SECPLAN, SERVICIO TELEFONIA CELULAR, N° 68323633 - A CARGO DE APOYO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39097836	01/07/2015	99,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		99,980
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,980	
Totales		99,980	99,980

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)		99,980
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	99,980	
Totales		99,980	99,980



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Barria J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____