

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**688**

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,487 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, A CARGO DE OPERACIONES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38672671	13/05/2015	41,487

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		41,487
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,487	
Totales		41,487	41,487

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)		41,487
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	41,487	
Totales		41,487	41,487

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALCAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____