

1. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 805
PRIMAVERA, 07/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 35,246 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 17.566.- Y N° 345389 \$ 17.680.- PERIODO 01-
05 AL 31/05/2012.
Fecha de Pago 07/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36513	07/06/2012	35,246

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,246
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,246	
Totales		35,246	35,246

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,246	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,246
Totales		35,246	35,246



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

