

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9

La Cantidad de 35,926 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA NUMEROS 2345112-2345389, FACT. N° 40968. \$ 17.963.- Y N° 40968. \$ 17.963, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40968	01/11/2013	17,963
FACTURA	40969	01/11/2013	17,963

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,926
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,926	
Totales		35,926	35,926

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)		35,926
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,926	
Totales		35,926	35,926

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Miguel Samia S.