

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9
La Cantidad de 51,476 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TV SATELITAL NUMEROS 23455112 POR \$ 32474 Y NUMERO 2345389 TELEFONIA FIJA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA POR \$ 19.002.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1028841	30/12/2014	19.002
FACTURA	2028842	30/12/2014	32,474

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		36,593
215-22-08-999-000-000	OTROS		14,883
532-06-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,593	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,883	
Totales		51,476	51,476

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)		51,476
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	36,593	
215-22-08-999-000-000	OTROS	14,883	
Totales		51,476	51,476



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Harold Bermis

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____