

DEPARTAMENTO DE , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,182 DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 09 DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34749649.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	34749649	10/01/2015	16,182

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,182
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,182	
Totales		16,182	16,182

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,182
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,182	
Totales		16,182	16,182

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

Totales 16,182 16,182

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano Brm: A L.