

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,548 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112- Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03 AL 31/03 DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029538	01/04/2015	32,548

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		18,990
215-22-05-999-000-000	OTROS		13,558
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,548	
Totales		32,548	32,548

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)		32,548
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,990	
215-22-05-999-000-000	OTROS	13,558	
Totales		32,548	32,548



Signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS



Signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_