

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,319 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389- EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07 AL 31/07 DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1030445	07/08/2015	19,319

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		19,319
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,319	
Totales		19,319	19,319

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)		19,319
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19,319	
Totales		19,319	19,319



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Marek Zimmis