

PRIMAVERA , 5 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,519 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA, TELEVISION SATELITAL , LINEA 2345112,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029074	01/02/2015	32,519

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		18,961
215-22-08-999-000-000	OTROS		13,558
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,961	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,558	
Totales		32,519	32,519

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,519
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,961	
215-22-08-999-000-000	OTROS	13,558	
Totales		32,519	32,519



PATRICIA CYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

