

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 52,077 CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389 Y N° 2345115, TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015. FACTURAS N° 1029992-1029991.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029991	03/06/2015	19,187
FACTURA	1029992	03/06/2015	32,890

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

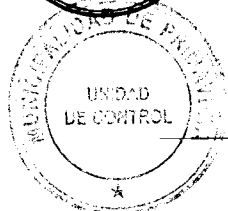
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		38,512
215-22-05-999-000-000	OTROS		13,565
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	52,077	
Totales		52,077	52,077

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)		52,077
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	38,512	
215-22-05-999-000-000	OTROS	13,565	
Totales		52,077	52,077

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____