

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

## Decreto

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

La Cantidad de 32,396 TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112- Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02 AL 28/02 DEL 2015.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 1029307 | 01/03/2015 | 32,396 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA    |        | 18,943 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS             |        | 13,453 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 32,396 |        |
| Totales               |                   | 32,396 | 32,396 |

## 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) |        | 32,396 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA             | 18,943 |        |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS                      | 13,453 |        |
| Totales               |                            | 32,396 | 32,396 |

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

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

Manuel Barrera J.