

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,990 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03 AL 31/03/2015. (MUNICIPALIDAD)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029537	06/04/2015	18,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		18,990
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,990	
Totales		18,990	18,990

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)		18,990
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,990	
Totales		18,990	18,990



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Barrera

FECHA DE PAGO DE DE