

PRIMAVERA , 5 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,961 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA LINEA 2345389,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029073	05/02/2015	18,961

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		18,961
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,961	
Totales		18,961	18,961

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)		18,961
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,961	
Totales		18,961	18,961



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLASOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

