

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A.

Rut 90635000-9

La Cantidad de 19,253 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112- EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06 AL 30/06 DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1030217	07/07/2015	19,253

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		19,253
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,253	
Totales		19,253	19,253

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)		19,253
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19,253	
Totales		19,253	19,253



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCO BARRIA