

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A.

Rut 90635000-9

La Cantidad de 18,838 DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02 AL 28/02 DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029306	01/03/2015	18,838

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		18,838
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,838	
Totales		18,838	18,838

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)		18,838
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,838	
Totales		18,838	18,838

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mando (Barras)