

PRIMAVERA , 18 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A Rut 90635000-9
La Cantidad de 17,723 DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345389 PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13 OFICINA DE PARTES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38929	01/03/2013	17,723

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		17,723
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,723	
Totales		17,723	17,723

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)		17,723
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,723	
Totales		17,723	17,723



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Gómez