

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 36,029 TREINTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112, FACT. N° 40717 Y N° 2345389, FACT. 40716, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09 AL 30/09/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40717	01/10/2013	17,902
FACTURA	40716	01/10/2013	18,127

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		36,029
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,029	
Totales		36,029	36,029

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)		36,029
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	36,029	
Totales		36,029	36,029


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

