

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 50,478 CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389, FACTURA N° 43198 POR \$ 18.566.- Y N° 43199 POR \$ 31.882, TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	43198	01/08/2014	50,478

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		50,478
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,478	
Totales		50,478	50,478

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)		50,478
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	50,478	
Totales		50,478	50,478



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de Comisario J.