

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 31,773 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112, EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1028609	01/12/2014	31,773

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		17,521
215-22-05-999-000-000	OTROS		14,252
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,773	
Totales		31,773	31,773

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		31,773
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,521	
215-22-05-999-000-000	OTROS	14,252	
Totales		31,773	31,773


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 TESORERO

Marcos Comunal