

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 33.994 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LINEAS TELEFONICA INSTALADAS MUNICIPIO N° 2345112, CORRESPONDIENTE 01/03 AL 31/03/2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1032168	01/04/2016	33,994

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		33,994
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,994	
Totales		33,994	33,994

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)		33,994
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	33,994	
Totales		33,994	33,994


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: Harold Commales