

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2016

Vistos:

) Decreto

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

La Cantidad de 19,841 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LINEAS TELEFONICA INSTALADAS MUNICIPIO N° 2345389, CORRESPONDIENTE 01/03 AL 31/03/2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1032167	01/04/2016	19,841

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		19,841
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,841	
Totales		19,841	19,841

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)		19,841
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19,841	
Totales		19,841	19,841



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE