

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A.

Rut 90635000-9

La Cantidad de 32,956 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112- Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06 AL 30/06 DEL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1030218	07/07/2015	32,956

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		16,649
215-22-05-999-000-000	OTROS		16,307
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,956	
Totales		32,956	32,956

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)		32,956
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,649	
215-22-05-999-000-000	OTROS	16,307	
Totales		32,956	32,956



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Marcos Zamora