

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 51,598 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389 Y N° 2345115, TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015. FACTURAS N° 1029764-1029765.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1029764	01/05/2015	51,598

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		38,033
215-22-05-999-000-000	OTROS		13,565
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,598	
Totales		51,598	51,598

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)		51,598
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	38,033	
215-22-05-999-000-000	OTROS	13,565	
Totales		51,598	51,598



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Comas