

PRIMAVERA, 10 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 52,669 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389 Y N° 2345115, TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPNDIENTE ALPERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. FACTURAS N° 1030669-1030668-).

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1030669	01/09/2015	52.669

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		36.160
215-22-05-999-000-000	OTROS		16.509
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	52.669	
Totales		52.669	52.669

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		52.669
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	36.160	
215-22-05-999-000-000	OTROS	16.509	
Totales		52.669	52.669



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE(S)

JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MARCO BARRIA