

VISTOS:

CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 346 FECHA DEVENGAMIENTO : 26/4/2016 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES: 23 - 145;

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PAGARA A :

SEÑOR(ES) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A

LA CANTIDAD DE, DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS.-(\$2.161.902)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

CANCELACIÓN DE FACTURA N°3652409 CORRESPONDIENTE RED FIJA DEL MUNICIPIO ADEMAS DE CUOTA 17 /60 SEGÚN CONVENIO DE CABLEADO, DETALLE ADJUNTO AL PRESENTE DECRETO DE PAGO POR LA SUMA TO TAL DE :\$2.161.902.-

REFRENDACION:	CUENTA	PPTO. VIGENTE	MONTO DEVENGADO	SALDO
	2152205005	14.180.000	6.886.889	7.293.111

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152205005	TELEFONÍA FIJA	2.161.902	0	
53205	SERVICIOS BÁSICOS	2.161.902	0	
1110201	FONDOS MUNICIPALES	0	2.161.902	
2152205005	TELEFONÍA FIJA	0	2.161.902	

TOTALES:

4.323.804

4.323.804



GLORIA K. WEISE SEPULVEDA
SECRETARIA MUNICIPAL(S)



HUGO VIDAL MERINO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL/POR ORDEN DEL ALCALDE



NORMA AROS ROJAS
JEFE DE CONTROL

VIVIANA CID GARRIDO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS