

PRIMAVERA , 16 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 36,014 TREINTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA NUMEROS 2345112-2345389, FACT. N° 41220. \$ 18.007.- Y N° 41221. \$ 18.007, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2013

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 41220  | 01/12/2013 | 18,007 |
| FACTURA   | 18007  | 01/12/2013 | 18,007 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA    |        | 36,014 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 36,014 |        |
| Totales               |                   | 36,014 | 36,014 |

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) |        | 36,014 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA             | 36,014 |        |
| Totales               |                            | 36,014 | 36,014 |



CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Roberto Barrera J.