

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9
La Cantidad de 18,301 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345389, EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1028608	01/12/2014	18,301

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		18,301
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,301	
Totales		18,301	18,301

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)		18,301
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,301	
Totales		18,301	18,301



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]