

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9  
La Cantidad de 18,941 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 2345389, EDIFICIO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31/10/2014.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 1028375 | 01/11/2014 | 18,941 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA    |        | 18,941 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 18,941 |        |
| Totales               |                   | 18,941 | 18,941 |

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) |        | 18,941 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA             | 18,941 |        |
| Totales               |                            | 18,941 | 18,941 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Marcos Zambrano