

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA CHILE S.A. Rut 90635000-9  
La Cantidad de 32,535 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL EDIFICIO MUNICIPAL N° 2345112, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

| Documento | Número  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 1028376 | 04/11/2014 | 32,535 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA    |        | 19,063 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS             |        | 13,472 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 32,535 |        |
| Totales               |                   | 32,535 | 32,535 |

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) |        | 32,535 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA             | 19,063 |        |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS                      | 13,472 |        |
| Totales               |                            | 32,535 | 32,535 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZITO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



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

*Mano de Mancilla*