

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 63,865 SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL N° 2345112, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31-08-2014 ( \$ 31.910 ) Y DEL 01 AL 30-09-2014 ( \$ 31.955 )

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1026203	15/09/2014	63,865

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		37,293
215-22-05-999-000-000	OTROS		26,572
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	63,865	
<b>Totales</b>		<b>63,865</b>	<b>63,865</b>

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)		63,865
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	37,293	
215-22-05-999-000-000	OTROS	26,572	
<b>Totales</b>		<b>63,865</b>	<b>63,865</b>



Signature of Patricia Oyarzo-Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit

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



Signature of the Treasurer