

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 37,293 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 2345389 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31-08-2014 (\$ 18.624 Y DEL 01 AL 30-09-2014 (\$ 18.669)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1026202	15/09/2014	37,293

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		37,293
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,293	
Totales		37,293	37,293

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)		37,293
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	37,293	
Totales		37,293	37,293



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____