

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A Rut 90635000-9

La Cantidad de 35,698 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N°345112, FACTURA N° 40204- \$ 17.791.- N°345389, FACTURA N° 40203- \$ 17.907.- .CORRESPONDIENTE PERIODO 01/07 AL 31/07/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	40203	01/08/2013	17,907
FACTURA	20204	01/08/2013	17,791

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,698
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,698	
Totales		35,698	35,698

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)		35,698
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,698	
Totales		35,698	35,698



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]