

PRIMAVERA , 8 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,488 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FIJA TELEFONOS N° 345389 FACTURA N° 39189 POR \$ 17.744 Y N° 345112 FACTURA N° 39190 POR \$ 17.744

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39189	01/04/2013	35,488

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,488
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,488	
Totales		35,488	35,488

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)		35,488
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,488	
Totales		35,488	35,488



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE