

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,650 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 POR \$ 17.825. FACTURA N° 38401 Y N° 345389 POR \$ 17.825. FACTURA N° 38400, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38400	01/01/2013	35,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,650
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,650	
Totales		35,650	35,650

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)		35,650
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,650	
Totales		35,650	35,650



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)



*[Signature]*  
TESORERO

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