

PRIMAVERA , 17 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,478 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N°345112, FACTURA N° 39697- 4 23.709.- N°345389, FACTURA N° 39696- \$ 17.769 .

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	39697	14/06/2013	41,478

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		41,478
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,478	
Totales		41,478	41,478

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)		41,478
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	41,478	
Totales		41,478	41,478



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____