

PRIMAVERA , 6 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 42,031 CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 24.139.- FACTURA N° 39447.- Y N° 345389 \$ 17.892.- FACTURA N° 39446, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013.-

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 39446  | 01/05/2013 | 17,892 |
| FACTURA   | 39447  | 01/05/2013 | 24,139 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA    |        | 42,031 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 42,031 |        |
| Totales               |                   | 42,031 | 42,031 |

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) |        | 42,031 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA             | 42,031 |        |
| Totales               |                            | 42,031 | 42,031 |



CRISTINA AVRGAS VIVAR  
SECRETARIO MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

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



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.