

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 35,722 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112, FACT. N° 40462 Y N° 2345389, FACT. 40461, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08 AL 31/08/2013.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 40462  | 01/09/2013 | 17,861 |
| FACTURA   | 40461  | 01/09/2013 | 17,861 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA    |        | 35,722 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 35,722 |        |
| Totales               |                   | 35,722 | 35,722 |

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) |        | 35,722 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA             | 35,722 |        |
| Totales               |                            | 35,722 | 35,722 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos (García) J.-

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