

DEPARTAMENTO DE , 17 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 96697410-9

La Cantidad de 358 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6762719	15/06/2013	358

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		358
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	358	
Totales		358	358

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		358
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	358	
Totales		358	358



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manolo (Barría J.)