

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 8,165 OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6728917	15/04/2013	8,165

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		8,165
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,165	
Totales		8,165	8,165

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		8,165
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,165	
Totales		8,165	8,165



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]