

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 349 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6751584	15/05/2013	349

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		349
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	349	
Totales		349	349

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		349
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	349	
Totales		349	349



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Barrera

FECHA DE PAGO DE DE