

DEPARTAMENTO DE , 23 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 8,822 OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/11/2012 AL 30/11/12, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6660873	01/01/2013	8,822

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		8,822
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,822	
Totales		8,822	8,822

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		8,822
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,822	
Totales		8,822	8,822


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)


JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)


TESORERO