

PRIMAVERA, 16 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
 La Cantidad de 489,223 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DECICADO EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO AGOSTO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15154621	01/08/2013	489,223

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		489,223
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	489,223	
Totales		489,223	489,223

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)		489,223
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	489,223	
Totales		489,223	489,223



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____