

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 541,587 QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 15053980.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15053980	01/04/2013	541,587

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		541,587
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	541,587	
Totales		541,587	541,587

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		541,587
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	541,587	
Totales		541,587	541,587



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Gamboa J.