

PRIMAVERA , 8 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 540,876 QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 15029109, CONTRATO 22106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15029109	01/03/2013	540,876

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		540,876
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	540,876	
Totales		540,876	540,876

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)		540,876
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	540,876	

Totales 540,876 540,876



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano (S) (S) (S)