

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
La Cantidad de 495,257 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DECICADO EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO DICIEMBRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15244895	01/12/2013	495,257

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		495,257
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	495,257	
Totales		495,257	495,257

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)		495,257
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	495,257	
Totales		495,257	495,257


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Amador (Barría) J.