

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 569,413 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14983116	01/01/2013	569,413

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		569,413
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	569,413	
Totales		569,413	569,413

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)		569,413
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	569,413	
Total		569,413	569,413



*[Signature]*  
PATRICIA GYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*