

PRIMAVERA, 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 540,105 QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 15007841.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15007841	01/02/2013	540,105

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		540,105
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	540,105	
Totales		540,105	540,105

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)		540,105
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	540,105	
Totales		540,105	540,105



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRIA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



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



[Signature]
Miguel Barria J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____