

PRIMAVERA, 17 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
 La Cantidad de 487,056 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO JULIO 2013

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 15122261 | 01/06/2013 | 487,056 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | | 487,056 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 487,056 | |
| Totales | | 487,056 | 487,056 |

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) | | 487,056 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | 487,056 | |
| Totales | | 487,056 | 487,056 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____