

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 541,875 QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO JUNIO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15099677	01/06/2013	541,875

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		541,875
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	541,875	
Totales		541,875	541,875

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)		541,875
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	541,875	
Totales		541,875	541,875

 *[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 _____