

PRIMAVERA , 6 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
La Cantidad de 543,315 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15077004	06/05/2013	543,315

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		543,315
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	543,315	
Totales		543,315	543,315

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)		543,315
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	543,315	
Totales		543,315	543,315



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de B. Barra J.