

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
La Cantidad de 494,258 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DECICADO EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO NOVIEMBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15222436	01/11/2013	494,258

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		494,258
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	494,258	
Totales		494,258	494,258

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)		494,258
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	494,258	
Totales		494,258	494,258


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Isabel Oyarzo J.