

PRIMAVERA , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
La Cantidad de 492,170 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DECICADO EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO OCTUBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15199918	01/10/2013	492,170

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		492,170
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	492,170	
Totales		492,170	492,170

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)		492,170
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	492,170	
Totales		492,170	492,170


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

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


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Mancilla (Barrera)