

PRIMAVERA, 5 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 491,069 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DECICADO EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO SEPTIEMBRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15177376	01/09/2013	491,069

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		491,069
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	491,069	
Totales		491,069	491,069

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)		491,069
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	491,069	
Totales		491,069	491,069



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[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 _____