

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 581,649 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 15496406 | 01/12/2014 | 581,649 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | | 581,649 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 581,649 | |
| Totales | | 581,649 | 581,649 |

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) | | 581,649 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | 581,649 | |
| Totales | | 581,649 | 581,649 |



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]