

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
 La Cantidad de 572,380 QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 15460266 | 13/10/2014 | 572,380 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | | 572,380 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 572,380 | |
| Totales | | 572,380 | 572,380 |

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) | | 572,380 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | 572,380 | |
| Totales | | 572,380 | 572,380 |



[Signature]
 PATRICIA OVARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____