

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	
<b>Totales</b>		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	
<b>Totales</b>		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 \_\_\_\_\_