

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 569,837 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO LINEA DEDICADA INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15421811	01/08/2014	569,837

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		569,837
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	569,837	
Totales		569,837	569,837

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)		569,837
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	569,837	
Totales		569,837	569,837



[Signature]
 PATRICIA OYARZO 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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]