

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 570,830 QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15441599	01/09/2014	570,830

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		570,830
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	570,830	
Totales		570,830	570,830

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)		570,830
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	570,830	
Totales		570,830	570,830



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



MARCELO BARRIA

FECHA DE PAGO DE DE