

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
La Cantidad de 576,234 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15478440	11/11/2014	576,234

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		576,234
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	576,234	
Totales		576,234	576,234

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)		576,234
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	576,234	
Totales		576,234	576,234



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Barrera

FECHA DE PAGO DE DE