

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 583,167 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15577492	01/04/2015	583,167

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		583,167
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	583,167	
Totales		583,167	583,167

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)		583,167
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	583,167	
Totales		583,167	583,167



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

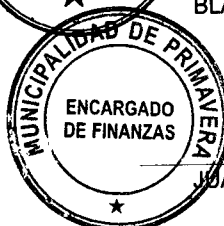


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario (Zamora)