

PRIMAVERA, 6 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7
La Cantidad de 583,194 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15514322	01/01/2015	583,194

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		583,194
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	583,194	
Totales		583,194	583,194

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)		583,194
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	583,194	
Totales		583,194	583,194



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Camila