

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Rut 92580000-7

La Cantidad de 552,118 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15630768	01/07/2015	552,118

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		552,118
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	552,118	
Totales		552,118	552,118

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)		552,118
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	552,118	
Totales		552,118	552,118



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Comunal