

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 854,352 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS POR CAMBIO DE PLAN DESDE ABRIL A JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15613091	01/06/2015	854,352

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		854,352
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	854,352	
Totales		854,352	854,352

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)		854,352
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	854,352	
Totales		854,352	854,352

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____