

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 581,277 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15549989	09/03/2015	581,277

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		581,277
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	581,277	
Totales		581,277	581,277

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

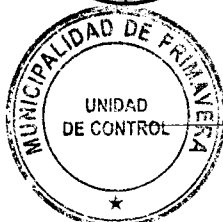
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		581,277
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	581,277	
Totales		581,277	581,277



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Barrera S.