

PRIMAVERA, 19 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 92580000-7

La Cantidad de 586,334 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15595373	18/05/2015	586,334

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		586,334
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	586,334	
Totales		586,334	586,334

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)		586,334
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	586,334	
Totales		586,334	586,334



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____