

Título : 2062-278, Pago Fabr. 145777909, Rex 1241, Enlace de Telecom., a EMPRESA NACIONAL DE TEL Estado : **Aprobado**
Descripción : 2062-278, Pago Fabr. 145777909, Rex 1241, Enlace de Telecom., a EMPRESA NACIONAL DE TELECOM ID : **739564**
Fecha : 12/08/2011 **ID Asiento** : 1049387 **Moneda** : Nacional **Código** : **046370**
Preparado por : 5559535-6 **Aprobado por** : 5559535-6 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Documento	Programa	Beneficiario
1	338.810	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	000090	01	92580000-7
EMPRESA				05040315-0100002062		EMPRESA

Tal Documento: **338.810**

CHEQUE N°
000090-7

PAGO A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

DENOMINACION : SUBTITULOS: Bienes y Servicios de Consumo

ITEM : Servicios Básicos

ASIGN: Gasto por Enlaces de Telecomunicaciones

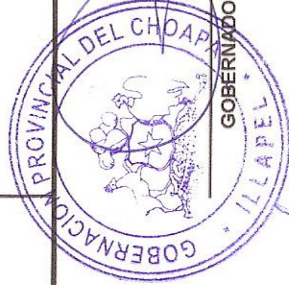
IMPUTAC.: 5320508

CODIGO : 442

CODIGO	DEBE	HABER	GLOSA
5320508	338.810		Gasto por Enlaces de Telecomunicaciones
22.05.008		338.810	Gasto por Enlaces de Telecomunicaciones
22.05.008	338.810		Gasto por Enlaces de Telecomunicaciones
111003		338.810	CTA CTE GOBERNACION N° 0504-0315-0100002062



JEFE DE ADM. Y FINANZAS



Preparado por

Recibí conforme

Rut: