

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 226,795 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 29262225, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013. ADEMAS INCLUYE DESCUENTO FUNCIONARIOS \$ 132.300, FUNC. JARDIN INF. \$ 75.600 Y JARDIN INF. DE 2012 \$ 18.900

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 29262225, 14/03/2013, 18,895

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include ACCESO A INTERNET and SERVICIOS BASICOS, with a Totales row at the bottom.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE, RETENCIONES VOLUNTARIAS, ACCESO A INTERNET, and a Totales row.



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZHLO AVENDAÑO, ALCALDE



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Handwritten signature of Jacob Gonia J.