

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 151,197 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES AL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO POR UN VALOR DE \$ 18.897 Y J. INFANTIL "PASTORCITOS" POR UN VALOR DE \$ 18.900, SEGUN FACT. ELECT. N° 29906175, (01 AL 30 DE JUNIO DE 2013). INCLUYE DESCUENTOS FUNC.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29906175	15/07/2013	151,197

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		37,797
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,797	
Totales		37,797	37,797

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		151,197
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	113,400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,797	
Totales		151,197	151,197



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Gomez J.