

DEPARTAMENTO DE , 29 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° 30020854, (01 AL 31 DE JULIO DE 2013). INCLUYE DESCUENTOS FUNC.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	30020854	14/08/2013	37,797

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:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		151,197
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	113,400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,797	
Totales		151,197	151,197



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]