

DEPARTAMENTO DE , 2 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 132,297 CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERV. DE INTERNET MOVIL DEL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO POR UN VALOR DE \$ 18.897 Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" POR UN VALOR DE \$ 18.900, SEGUN FACT. ELECT. N° 17002684, PERIODO 01 AL 31 DE OCT. DE 2013.- INCLUYE DESCTO. DE FUNCIONARIOS.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 17002684, 15/11/2013, 132,297

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for internet access and basic services, with a Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for Banco Chile, voluntary deductions, and internet access, with a Totales row.



Handwritten signature of Patricia Oyarzo Torres, SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, ALCALDE



Handwritten signature of Claudia Reidel Cárcamo, UNIDAD DE CONTROL (S)



Handwritten signature of Juan Barria Peralta, UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of Haroldo Genua J.