

DEPARTAMENTO DE , 30 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 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL INTERNADO CERRO SOMBRERO POR UN VALOR DE \$ 18.897 Y J. INF. "PASTORCITOS" POR UN VALOR DE \$ 18.900, SEGUN FACT. ELECT. N° 17150448, PERIODO 01 AL 30 DE NOV. DE 2013. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 17150448 | 15/12/2013 | 132,297 |

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 | | 132,297 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 94,500 | |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 37,797 | |
| Totales | | 132,297 | 132,297 |



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 Marcelo Caminos J.