

DEPARTAMENTO DE , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 227,095 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 28977539, PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. ADEMÁS INCLUYE DESCUENTO FUNCIONARIOS \$151.499, FUNC. JARDIN INFANTIL \$ 37800 Y JARDIN INFANT DE 2012.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28977539	14/01/2013	227,095

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		18,896
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,896	
Totales		18,896	18,896

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		227,095
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	208,199	
15-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,896	
Totales		227,095	227,095



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



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



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]