

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 233,503 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES AL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO POR UN VALOR DE \$ 18.898 Y JARDIN INF. "PASTORCITOS" POR UN VALOR DE \$ 18.900, SEGUN FACT. N° 29687628, PERIODO 01 AL 31/05/13. INCLUYE DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29687628	12/06/2013	37,798

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		37,798
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,798	
Totales		37,798	37,798

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		233,503
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	195,705	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,798	
Totales		233,503	233,503



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*