

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
 La Cantidad de 245,695 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES AL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO POR UN VALOR DE \$ 18.895 Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" POR UN VALOR DE \$ 18.900, SEGUN FACT. N° 29563135, PERIODO 01/04/2013. INCLUYE DESCUENTOS DE LOS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29563135	14/05/2013	37,795

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		37,795
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,795	
Totales		37,795	37,795

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		245,695
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	207,900	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,795	
Totales		245,695	245,695



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 TRESORERO