

DEPARTAMENTO DE , 11 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 226,795 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 29118700, PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2013. ADEMAS INCLUYE DESCUENTO FUNCIONARIOS \$ 132.300, FUNC. JARDIN INF. \$ 56.700 Y JARDIN INF. DE 2012 \$ 18.900.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29118700	14/02/2013	18,895

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		18,895
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,895	
Totales		18,895	18,895

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		226,795
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	207,900	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,895	
Totales		226,795	226,795



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Manoel García J.