

DEPARTAMENTO DE , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
 La Cantidad de 238,378 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 29406595, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2013. ADEMAS INCLUYE DESCUENTO FUNCIONARIOS \$ 151.200, FUNC. JARDIN INF. \$ 49.383 Y JARDIN INF. DE 2012 \$ 18.900.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 29406595 | 14/04/2013 | 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 | | 238,378 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 219,483 | |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 18,895 | |
| Totales | | 238,378 | 238,378 |



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Barria J.