

DEPARTAMENTO DE , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 132,297 CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES AL INTERNADO POR UN VALOR DE \$ 18.897 Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" POR UN VALOR DE \$ 18.900, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 16853336, PERIODO 01 AL 30 DE SEPT. DE 2013.- INCLUYE DESCUENTOS FUNC.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 16853336, 15/10/2013, 132,297

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include ACCESO A INTERNET and SERVICIOS BASICOS, with a Totales row at the bottom.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE, RETENCIONES VOLUNTARIAS, and ACCESO A INTERNET.

Totales 132,297 132,297



Signature of Patricia Oyarzo Torres, SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, ALCALDE



Signature of Gloria Barra Garrido, UNIDAD DE CONTROL



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



Signature of Marcelo Zamora J., TESORERO