

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 150,587 CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES AL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO POR UN VALOR DE \$ 18.897 Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" POR UN VALOR DE \$ 18.900, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 16706963, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16706963	16/09/2013	37,797

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		37,797
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,797	
Totales		37,797	37,797

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		150,587
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	112,790	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,797	
Totales		150,587	150,587



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.