

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
 La Cantidad de 359,092 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET MODEM ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, UTILIZADO POR TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL CONSIDERA ADEMÁS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	17002683	15/11/2013	359,092

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		132,292
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	132,292	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		151,192	151,192

COMPROBANTE DE EGRESO:

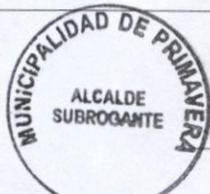
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		359,092
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	207,900	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	132,292	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		359,092	359,092



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARGAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]