

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 371,320 TRESIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET MODEM ENTEL PCS PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, UTILIZADO POR TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL CONSIDERA ADEMÁS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS

Código Cuenta	Detalle	Cantidad	Fecha	Saldo
FACTURA		17150449	15/12/2013	371,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Cantidad	Saldo
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		144,520
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	144,520	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
<b>Totales</b>		<b>163,420</b>	<b>163,420</b>

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Cantidad	Saldo
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		371,320
14-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	207,900	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	144,520	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
<b>Totales</b>		<b>371,320</b>	<b>371,320</b>



*[Signature]*  
PATRICIA OJARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Mabel Borrero J.

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_