

PRIMAVERA, 23 de Octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, UTILIZADO POR TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL CONSIDERA ADEMÁS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16853338	15/10/2013	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
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		359,092
4-12-00-000-000-000	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


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 TESORERO

Mario Zamora