

PRIMAVERA, 26 de Septiembre 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 AGOSTO DE 2013, UTILIZADO POR TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16706962	16/09/2013	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
412-00-000-000-000	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]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*

PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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