

DEPARTAMENTO DE , 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 94,498 NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 19129471. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)

| Documento | Número   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 19129471 | 15/10/2014 | 94,498 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET |        | 37,798 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 37,798 |        |
| Totales               |                   | 37,798 | 37,798 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE             |        | 94,498 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 56,700 |        |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET       | 37,798 |        |
| Totales               |                         | 94,498 | 94,498 |

  
 PATRICIA OVARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 Fernando Basmis