

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)

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 19129471, 15/10/2014, 94,498

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include ACCESO A INTERNET and SERVICIOS BASICOS.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE, RETENCIONES VOLUNTARIAS, and ACCESO A INTERNET.

Municipal seal and signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretaria Municipal (S)

Municipal seal and signature of Cristina Vargas Vivar, Alcaldé (S)

Municipal seal and signature of Gloria Barra Garrido, Unidad de Control

Municipal seal and signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Encargado de Finanzas

FECHA DE PAGO DE DE

Municipal seal and signature of the Tesorero

Handwritten signature of the Treasurer