

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
 La Cantidad de 37,798 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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° 21301937. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21301937	13/11/2014	37,798

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


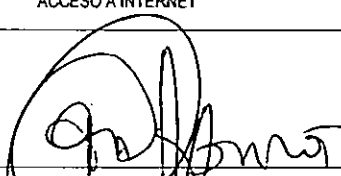
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		37,798
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,798	
Totales		37,798	37,798


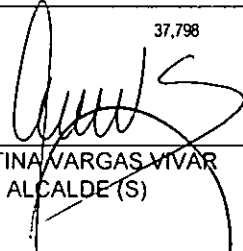
COMPROBANTE DE EGRESO:


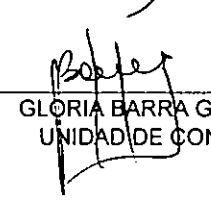
ASIENTO N° FECHA


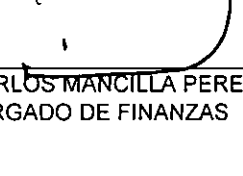
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		37,798
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,798	
Totales		37,798	37,798

 
 PATRICIA OYARZO 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 DE

 
 MARCELO BARRA