

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 302,393 TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 30/11/2014, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL,SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21455505	13/12/2014	302,393

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		170,093
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,093	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		188,993	188,993

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)		302,393
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	113,400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	170,093	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		302,393	302,393



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Barrera