

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 313,185 TRESIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31/08/2014, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL, SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	18996622	15/09/2014	313,185

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		167,052
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,052	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		185,952	185,952

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		313,185
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	127,233	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	167,052	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		313,185	313,185



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Barria J.