

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 315,624 TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31/07/2014, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL, SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	18845062	15/08/2014	315,624

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		164,424
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,424	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		183,324	183,324

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		315,624
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	132,300	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	164,424	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	

Totales 315,624 315,624



[Signature]
 PATRICIA OTARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARGAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Marcelo Basmis J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____