

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 85,137 OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 14.218) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 14.219), SEGUN FACTURA N° 25202661. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION!

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25355697	15/12/2015	55,137

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		28,437
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,437	
Totales		28,437	28,437

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		85,137
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	56,700	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	28,437	
Totales		85,137	85,137



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Ramiro Zúñiga