

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 94,498 NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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° 24419241. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015. DIFERENCIA EN CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24419241	16/06/2015	94,498

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° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		94,498
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	56,700	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,798	
Totales		94,498	94,498



Gloria Barra Garrido
Secretaria Municipal (S)



Cristina Vargas Vivar
Alcalde (S)



Carolina Sandoval Cifuentes
Unidad de Control (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
Encargado de Finanzas

FECHA DE PAGO DE DE



María Comis.