

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 426,647 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET MODEM ENTEL PCS PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMB DE 2012 , UTILIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGRO RESPEC

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28836984	21/01/2013	426,647

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		174,955
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		19,799
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	174,955	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	19,799	
Totales		194,754	194,754

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)		426,647
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	231,893	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	174,955	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	19,799	
Total		426,647	426,647




PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

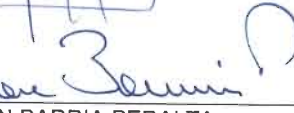



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)




GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)




JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)




JUAN BARRIA PERALTA
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____