

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2

La Cantidad de 283,494 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 30/06/2015, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL,SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24575204	07/08/2015	283,494

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		151,194
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,194	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		170,094	170,094

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)		283,494
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	113,400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	151,194	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		283,494	283,494



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____