

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 302,393 TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31/12/2014, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL,SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21609292	14/01/2015	302,393

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		170,093
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,093	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		188,993	188,993

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)		302,393
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	113,400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	170,093	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		302,393	302,393



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL GIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Marcos Barraza

FECHA DE PAGO DE DE