

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS

Rut 96806980-2

La Cantidad de 299,955

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a:

PAGO SERVICIO DE INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31/05/2015, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL, SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24419242	24/06/2015	299,955

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		151,134
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,134	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		170,034	170,034

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		299,955
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	129,921	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	151,134	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		299,955	299,955

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Imado (Barral)