

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS

Rut 96806980-2

La Cantidad de 303,383

TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21880060	14/02/2015	303,383

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		171,083
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171,083	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		189,983	189,983

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)		303,383
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	113,400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	171,083	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		303,383	303,383



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mario Barrera J.