

PRIMAVERA, 25 de Mayo 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 30/04/2015, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL, SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24263837	15/05/2015	302,393

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

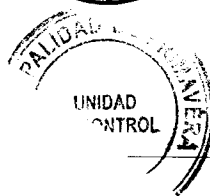
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		151,193
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,193	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		170,093	170,093

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	132,300	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	151,193	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		302,393	302,393

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

