

PRIMAVERA , 8 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 420,650 CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET MODEM ENTEL PCS PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 , UTILIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGRO RESPEC

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	29262223	14/03/2013	420,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		174,955
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	174,955	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		193,855	193,855

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		420,650
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	226,795	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	174,955	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	

Totales 420,650 420,650

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano de (S) J.