

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 94,498 NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 21455506. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21455506	13/12/2014	94,498

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		37,798
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,798	
Totales		37,798	37,798

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		94,498
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	56,700	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37,798	
Totales		94,498	94,498

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Barrios J.