

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

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° 21880061. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015. DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS EDUCACION.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 21880061, 14/02/2015, 94,498

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for internet access and basic services, with a Totales row.

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

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for Banco Chile, voluntary deductions, and internet access, with a Totales row.

Municipalidad de Primavera
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

Municipalidad de Primavera
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

Municipalidad de Primavera
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

Municipalidad de Primavera
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Municipalidad de Primavera
TESORERO
[Signature]