

DEPARTAMENTO DE , 31 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 28 DE FEBRERO DE 2015. DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION,

Documento	Número	Fecha	Montó
FACTURA	21952619	15/03/2015	94,498

COMPROBANTE 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
★
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
★
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Marcos Barrios