

PRIMAVERA , 28 de Abril 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 28/02/2015, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL,SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	21952620	15/03/2015	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
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		302,393
4-12-00-000-000-000	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

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
LORRA 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
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Miguel Camarero