

PRIMAVERA , 28 de Febrero 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 31 DE ENERO 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	29118702	14/01/2013	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

★

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

PATRICIA OYARZO TORRES

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

TESORERO

JUAN BARRIA PERALTA

FECHA DE PAGO DE DE

UNIDAD DE FINANZAS (S)