

PRIMAVERA, 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 359,092 TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET MODEM ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, UTILIZADO POR TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL. CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 30020855, 14/08/2013, 359,092

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include ACCESO INTERNET, OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL, SERVICIOS BASICOS, COSTOS DE PROYECTOS, and Totales.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE, RETENCIONES VOLUNTARIAS, ACCESO INTERNET, OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL, and Totales.

Official stamps and signatures for Patricia Oyarzo Torres (Secretaría Municipal) and Gloria Barra Garrido (Unidad de Control).

Official stamps and signatures for Cristina Vargas Vivar (Alcalde) and Juan Carlos Mancilla Perez (Unidad de Finanzas).

Official stamp and signature for the Tesorero (Municipalidad de Primavera).

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____