

PRIMAVERA , 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 296,724 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 30/09/2014, UTILIZADO POR TELECENTRO, COMPLEJO BAHIA AZUL,SEDE SOCIAL, INFORMATICA, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRTATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	19129489	15/10/2014	296,724

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		164,424
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,424	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		183,324	183,324

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)		296,724
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	113,400	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	164,424	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
Totales		296,724	296,724

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Comunal.