

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 776  
 DE PRIMAVERA, 04/08/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 185,554 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LOS SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE JUNIO 2009, CANCELACION DE INTERNET TELECENTRO, INTERNET CONCEJIALES, INTERNET GESTION, INFORMATICA PARTICULAR (REALIZA DEVOLUCION), DIFERENCIA CORRESPONDE A DESCUENTOS FUNCIONARIOS \$170.563, EDUCACION \$ 8.820, Y DESCUENTOS DEPTO EDUCACION \$ 8.820.  
 Fecha de Pago 04/08/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16629905	04/08/2009	203,194

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		79,709
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		35,282
532-03-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	79,709	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	35,282	
Totales		114,991	114,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA .....; CHEQUEN° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		79,709
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		35,282
215-22-05-007-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	70,563	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (282-02564-05)		185,554
Totales		185,554	185,554



SECRETARIA MUNICIPAL  
 MENDIZ URU TIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)



ALCALDE SUBROGANTE  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (\$)



ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN C MANGILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO  
 Miroslav Brundl