

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

Decreto N° 189
 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 \$ 17.640 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Corresponsiendo a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION SERVICIO INTERNET MOVIL INTERNADO
 PERIODO JUNIO 2009, DIFERENCIA CORRESPONDE A DESCUENTOS FUNCIONARIO
 GERARDO AHUMADA (\$8.820), DIFERENCIA CANCELADA POR GESTION \$185.554
 Fecha de Pago 04/08/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 16629903 | 04/08/2009 | 203.194 |

ANO COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-03-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | 8.820 |
| 332-03-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 8.820 | |
| Totales | | 8.820 | 8.820 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 215-22-03-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 8.820 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 8.820 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 17.640 |
| Totales | | 17.640 | 17.640 |



UNIDAD DE CONTROL



GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (\$)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero