

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, CANCELA INTERNET TELECENTRO, INTERNET CONCEJALES, INTERNET
 GESTION, INFORMATICA PARTICULAR (REALIZA DEVOLUCION), DIFERENCIA
 CORRESPONDE A DESCUENTOS FUNCIONARIOS \$70.563, 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
532-05-00-000-000-000	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 CHEQUE N° \$

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	
215-02-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	70,563	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (232-02564-05)		185,554
Totales		185,554	185,554



MELENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALCALDE
 SUBROGANTE

GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



ENCARGADO
 DE FINANZAS

JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



TESORERO

Miguel Barrera