

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

Decreto N° 515
 DE PRIMAVERA, 02/06/2009

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 126.031 CIENTO VEINTISEIS MIL TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET, POR CUATRO UNIDADES
 PARA USO TELECENTRO COMUNITARIO, SERVICIO PERIODO 01/03/09 AL 31/03/09 -
 DIFERENCIA CANCELACION D.E.M. - \$ 24.866 - CANCELACION \$ 6.891 CRISTIAN SOTO
 Fecha de Pago 02/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16355922	02/06/2009	157.588

ANO TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :338

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		72,899
371-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	72,899	
Totales		72,899	72,899

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	72,899	
214-12-00-000-600-000	RETEMIOS VOLUNTARIAS	53,132	
214-12-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		126,031
Totales		126,031	126,031



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PEDRO MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



JUAN C MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO
 Marcos Barrios

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V^o Bueno Jefe Contabilidad

V^o Bueno Tesorero