

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

Decreto N° 1161  
 DE PRIMAVERA, 27/10/2009

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 \$ 18,900 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE SERVICIO INTERNET MOVIL  
 FUNCIONARIO CRISTIAN SOTO (REALIZA LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE),  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009, DIFERENCIA EN FACTURA ES  
 CANCELADA POR EL D.E.M X \$ 110.775  
 Fecha de Pago 27/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17995818	26/10/2009	129,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,900	
Totales		18,900	18,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	18,900	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,900
Totales		18,900	18,900



  
 M<sup>te</sup> CRISTINA YARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL
   
 RICARDO OLEA CELSI ALCALDE
   


  
 GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL
   
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS
   
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_
   
 FIRMA DEL INTERESADO
   

  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad
   
 Vº Bueno Tesorero