

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

Decreto N° 900
 DE PRIMAVERA, 02/09/2009

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 \$ 398.591 TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET ILLIMITADA MOVIL, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2009, CANCELACION INTERNET CONCEJALES, SECRETARIA MUNICIPAL, CRISTIAN SOTO (DEVOLUCION), TELECENTRO COMUNITARIO, LA DIFERENCIA CANCELADA POR EL D.E.M \$ 37.800
 Fecha de Pago 02/09/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17730651	02/09/2009	436.391

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-007-000-000	ACCESO INTERNET		152.350
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		75.596
532-03-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	152.350	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	75.596	
Totales		227.946	227.946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-007-000-000	ACCESO INTERNET	152.350	
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	75.596	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	170.645	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-03)		398.591
Totales		398.591	398.591



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

Bueno Jefe Contabilidad