

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 \$ 438,060 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A CARGO DE CONCEJALES,
 TELECENTRO COMUNITARIO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES (DESCUENTO DE SUS
 REMUNERACIONES), PERTENECIENTES AL PERIODO DE MARZO DE 2010,
 REINTEGRADO POR EL FUNCIONARIO DE INFORMATICA CRISTIAN SOTO SOTO \$ 18.900
 Y BEATRIZ DUARTE \$ 18.950.-
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19715496	23/04/2010	438,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		172,349
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		71,817
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	172,349	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	71,817	
Totales		244,166	244,166

COMPROBANTE DE EGRESO :

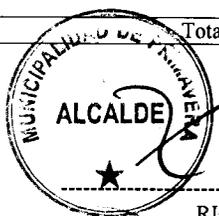
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	172,349	
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	71,817	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	193,894	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		438,060
Totales		438,060	438,060


 SECRETARIA MUNICIPAL

M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 ALCALDE

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO