

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 \$ 436,090 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SERVICIO MODEM ENTEL PCSTELECENTRO COMUNITARIO, FUNCIONARIOS
MUNICIPALES (DESCUENTO DE SUS REMUNERACIONES), PERTENECIENTES AL
PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2010, REINTEGRADO POR EL FUNCIONARIO DE
INFORMATICA CRISTIAN SOTO SOTO \$ 18.900, BEATRIZ DUARTE \$ 18.900, PALMIRA
VARGAS BORQUEZ \$ 18.900, PEDRO MENDEZ URRUTIA \$ 18.900.-
Fecha de Pago 23/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22686000	23/12/2010	436,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		133,658
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		75,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	133,658	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	75,600	
Totales		209,258	209,258

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	133,658	
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	75,600	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	226,832	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		436,090
Totales		436,090	436,090



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MAURO OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



Mancos Barrios J.