

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 \$ 420,094 CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A CARGO DE CONCEJALES,
 TELECENTRO COMUNITARIO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES (DESCUENTO DE SUS
 REMUNERACIONES), PERTENECIENTES AL PERIDODO DE ENERO DE 2010,
 REINTEGRADO POR EL FUNCIONARIO DE INFORMATICA CRISTIAN SOTO SOTO \$ 18.900
 Y FUNCIONARIO PEDRO MENDEZ URRUTIA \$ 18.900.-
 Fecha de Pago 02/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19497975	02/03/2010	420,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		152,569
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		76,279
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	152,569	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	76,279	
Totales		228,848	228,848

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	152,569	
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	76,279	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	191,246	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		420,094
Totales		420,094	420,094



PAOLA VASQUEZ WICKI
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO (S)
 ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

