

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 \$ 464,036 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 30 DE NOCIEMBRE DEL
 2011 , UTILIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. TELECENTRO COMUNITARIO,
 CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y
 HONORARIOS,DEVOLUCION Y REINTEGRO RESPECTIVAMENTE.
 Fecha de Pago 21/12/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 26217164 | 20/12/2011 | 464,036 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1741

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | | 195,612 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 195,612 | |
| Totales | | 195,612 | 195,612 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | 195,612 | |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 268,424 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 464,036 |
| Totales | | 464,036 | 464,036 |



MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

Mano de Bernia S.