

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 \$ 465,135 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011, UTILIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. TELECENTRO COMUNITARIO, CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS,DEVOLUCION Y REINTEGRO RESPECTIVAMENTE.  
 Fecha de Pago 29/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24084103	28/11/2011	465,135

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		195,662
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	195,662	
Totales		195,662	195,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	195,662	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	269,473	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		465,135
Totales		465,135	465,135

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA CRISTINA YARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 GIGORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_