I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

1229 Decreto N° PRIMAVERA, 06/10/2011

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

483,185

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y

CINCO PESOS

Correspondiente a

PAGO SERVICIO INTERNET MODEN ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 , UTILIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. TELECENTRO COMUNITARIO, CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y

REINTEGRO RESPECTIVAMENTE.

Fecha de Pago

06/10/2011

December 1	Numero	Fecha	Monto
Documento	7.17	054106011	483,185
FACTURA	23825762	05/10/2011	405,105

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile		199,442
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		133,442
ZIS EL OS GOT GOT TO		199,442	
532-05-00-000-000 SERVICIOS BASICOS		100 442	199,442
	10	tales 199,442	177,442

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

011: 0	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		199,442	
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	283,743	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	283,743	402.104
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		483,185
111-03-01-000-000-000	Totales	483,185	483,18:
	JOAD DE AS		
IDAD DE A	allow of		

LIDAD DE ARIM SECRETARIA MUNICIPAL

1º CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

RICARDO OLEA CELSI ALCALDE

DAD DE

DE CONTROL

CN N TRICIA OY ARZO TORRES UNIDAD DE QUNTROL (S) ARZO TORRES

ENCARGADO DE FINANZAS

*

DAD DE

TESORERO

AD DE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _

DE

FIRMA DEL INTERESADO

Answall Broma).