

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 \$ 420,838 CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO INTERNET MODEM ENTEL PCS PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012 , UTILIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL. CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGRO RESPECTIVAMENTE.
 Fecha de Pago 01/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27143923	01/08/2012	420,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1058

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		174,955
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		18,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	174,955	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	18,900	
Totales		193,855	193,855

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	174,955	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	18,900	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	226,983	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		420,838
Totales		420,838	420,838


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 GEORGINA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero