

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

Decreto N° 48
DE PRIMAVERA, 26/01/2010

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 \$ 418,275 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A
CARGO DE CONCEJALES, TELECENTRO COMUNITARIO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES
(DESCUENTO DE SUS REMUNERACIONES), PERTENECIENTE AL PERIODO DICIEMBRE
2009, REINTEGRADO POR EL FUNCIONARIO DE INFORMATICA CRISTIAN SOTO SOTO
\$18.900 Y FUNCIONARIO PEDRO MENDEZ URRUTIA \$ 18.900
Fecha de Pago 26/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19367276	26/01/2010	418,275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		171,882
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		75,798
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171,882	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	75,798	
Totales		247,680	247,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	171,882	
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	75,798	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	170,595	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		418,275
Totales		418,275	418,275



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



PAOLA VASQUEZ WICKI
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____