

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 \$ 120,496 CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL
INTERNADO DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 19682741.-
Fecha de Pago 01/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19682741	01/04/2010	120,496

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		22,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,900	
Totales		22,900	22,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

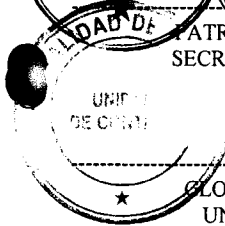
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,900	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	97,596	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,496
Totales		120,496	120,496



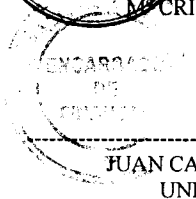
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

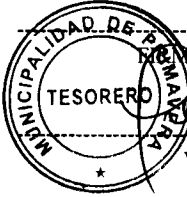


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



Firma DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad