

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 \$ 118,447 CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL  
 INTERNADO DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 19715495.-  
 Fecha de Pago 29/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19715495	29/04/2010	118,447

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		22,898
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,898	
Totales		22,898	22,898

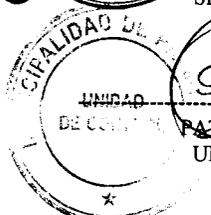
COMPROBANTE DE EGRESO :

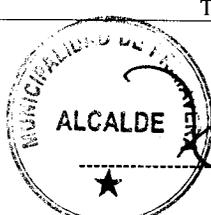
ASIENTO N°..... FECHA .....

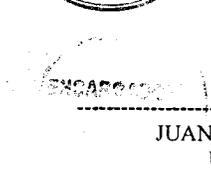
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,898	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	95,549	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		118,447
Totales		118,447	118,447

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 UNIDAD DE CONTROL (S)  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 ALCALDE  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 ENCARGADO  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

.....

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 TESORERIA  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero