

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 \$ 118,846 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL INTÉRNADO DE CERRO SOMBRERO Y DESCUENTOS POR EL MISMO SERVICIO A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION: DOÑA ZOILA PAREDES, DANITZA CORREA, PATRICIA MENA, KATHERINE OYARZUN Y MARCOS GARCIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 20166855.-
 Fecha de Pago 05/08/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20166855	05/08/2010	118,846

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

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

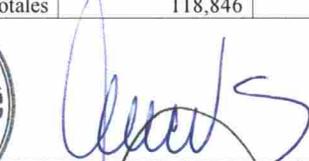
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

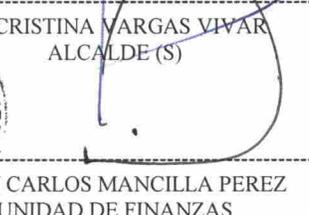
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,898	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	95,948	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		118,846
Totales		118,846	118,846



 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 PAOLA VASQUEZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad