

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 DIRECTV CHILE Rut 087161100-9  
La Cantidad de \$ 11,695 ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE  
LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE  
2010.-  
Fecha de Pago 22/07/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 113243 | 22/07/2010 | 11,695 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS             |        | 11,695 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 11,695 |        |
| Totales               |                   | 11,695 | 11,695 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------|--------|--------|
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS       | 11,695 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE |        | 11,695 |
| Totales               |             | 11,695 | 11,695 |



M. CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



RICARDO OLEA CELSI  
ALCALDE

ENCARGADO DE  
FINANZAS  
AN O. LOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero