

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 \$ 161,592 CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL
 INTERNADO DE CERRO SOMBRERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 23332250
 PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011, ADEMAS INCLUYE DESCUENTO FUNCIONARIOS
 \$ 132.300, FUNCIONARIA JARDIN \$ 18.900.-
 Fecha de Pago 31/05/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 23332250 | 31/05/2011 | 161,592 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 156

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | 10,392 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 10,392 | |
| Totales | | 10,392 | 10,392 |

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 | 10,392 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 151,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 161,592 |
| Totales | | 161,592 | 161,592 |



M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero