

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 \$ 188,031 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO  
 SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 23953167, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL  
 2011. ADEMAS INCLUYE DESCUENTO FUNCIONARIOS \$ 148.150, FUNCIONARIA JARDIN  
 \$ 20.984.-  
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23953167	10/10/2011	188,031

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		18,897
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,897	
Totales		18,897	18,897

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	18,897	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	169,134	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		188,031
Totales		188,031	188,031



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero