

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 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 444,604 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET TELECENTRO COMUNITARIO MES DE JULIO 2009
 Fecha de Pago 22/07/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13921370	22/07/2009	444,604

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO		444,604
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	444,604	
Totales		444,604	444,604

COMPROBANTE DE EGRESO:

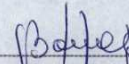
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION TELECENTRO COMUNITARIO	444,604	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02364-05)		444,604
Totales		444,604	444,604


 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE SUBROGANTE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (\$)


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS


 JUAN BARRA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (\$)

UNIDAD DE CONTROL

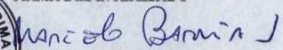
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO

V° Bueno Tesorero


 Manuel Barra J.