

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 \$ 38,964 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE LINEA 6817 RED DE ENLACES Y 6664, CORRESPONDIENTE AL MES  
 DE OCTUBRE DE 2009.-  
 Fecha de Pago 22/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14006078	21/04/2010	38,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		38,964
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,964	
Totales		38,964	38,964

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

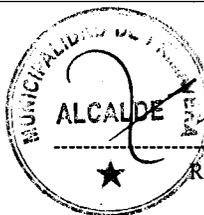
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	38,964	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		38,964
Totales		38,964	38,964



M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

PAOLA MASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V<sup>o</sup> Bueno Tesorero