

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 \$ 31,540 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE LINEA 6817 RED DE ENLACES Y 6664, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE MARZO DE 2010.-
 Fecha de Pago 22/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 14146797 | 21/04/2010 | 31,540 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | 31,540 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 31,540 | |
| Totales | | 31,540 | 31,540 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

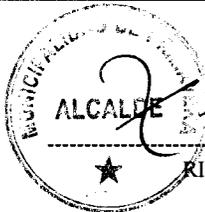
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

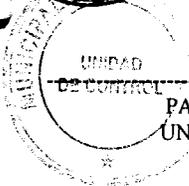
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | 31,540 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 31,540 |
| Totales | | 31,540 | 31,540 |



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



PAOLA VASO DAZ WICKI
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Tesorero

V^o Bueno Jefe Contabilidad