

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 \$ 446,083 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET TELECENTRO COMUNITARIO MES DE ABRIL  
 DE 2010.-  
 Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14165837	13/04/2010	446,083

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		446,083
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	446,083	
Totales		446,083	446,083

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	446,083	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		446,083
Totales		446,083	446,083



*[Signature]*

M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARÍA 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

V° Bueno Jefe Contabilidad



*[Signature]*

V° Bueno Tesorero