

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 \$ 445,447 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
 CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SISTEMA LINEA DEDICADA
 INTERNET TELECENTRO COMUNITARIO MARZO 2010.
 Fecha de Pago 21/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 14146796 | 21/04/2010 | 445,447 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | | 445,447 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 445,447 | |
| Totales | | 445,447 | 445,447 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET | 445,447 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 445,447 |
| Totales | | 445,447 | 445,447 |



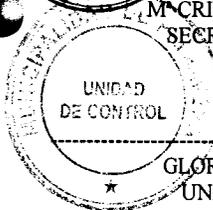
[Signature]

M. CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



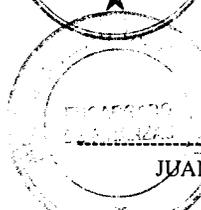
[Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad