

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 \$ 39,160 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, FACTURA  
 N° 14173350 POR \$ 27.665.- MES MARZO 2010, FACTURA N° 14141602 POR \$ 8.955.  
 FEBRERO 2010,FACTURA N° 14055831 POR \$2.540. NOVIEMBRE 2009,  
 Fecha de Pago 21/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14173350	21/04/2010	39,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		39,160
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,160	
Totales		39,160	39,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

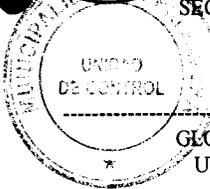
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

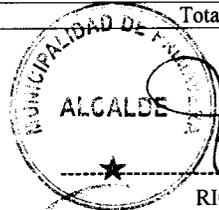
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	39,160	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		39,160
Totales		39,160	39,160



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

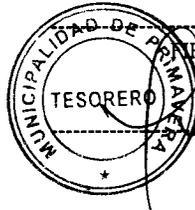


RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad