

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 \$ 266,457 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE LINEAS TELEFONICAS
 CONTRATO N° 42048, LINEAS 6826-6827-6632, FACTURA N° 14165838 POR \$ 86652.- ABRIL
 2010, FACTURA N° 14146798 POR \$ 85.550. MARZO 2010, FACTURA N° 14115500 POR \$
 85.675. FEBRERO 2010, FACTURA N° 14006080 POR \$ 7.872.-DIFERENCIA OCTUBRE 2009.-
 FACTURA N° 14019187 POR \$ 391 DIFERENCIA NOVIEMBRE 2009, FACTURA N° 14020917
 POR \$317 DIFERENCIA DICIEMBRE 2009
 Fecha de Pago 21/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14165838	21/04/2010	266,457

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		266,457
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	266,457	
Totales		266,457	266,457

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	266,457	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		266,457
Totales		266,457	266,457



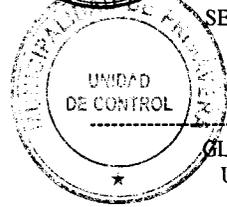
[Signature]

M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



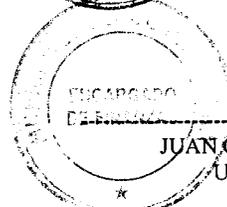
[Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



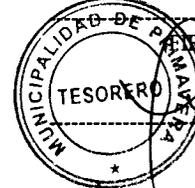
[Signature]

GLORIA BARRA CARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad