

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 LLAMADAS REALIZADAS POR ENTEL CARD UTILIZADA POR EL  
 MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2010  
 Fecha de Pago 26/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14088126	26/01/2010	31,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

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 (292-02564-05)		31,540
Totales		31,540	31,540



*[Signature]*  
 M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 PAOLA VASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 Mancos Borrera J.

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero