

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 DIRECTV CHILE Rut 087161100-9  
 La Cantidad de \$ 30,880 TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL, FECHA  
 DE EMISION 17/02/10, PERIODO DE CONSUMO 01/03/10 AL 31/03/10.-  
 Fecha de Pago 02/03/2010

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 67274  | 02/03/2010 | 30,880 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL |        | 30,880 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS           | 30,880 |        |
| Totales               |                               | 30,880 | 30,880 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 30,880 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)    |        | 30,880 |
| Totales               |                               | 30,880 | 30,880 |



PAOLA VASQUEZ WICKI  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO (S)  
 ALCALDE



PAOLA VASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero