

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 \$ 519,766 QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO MES DE AGOSTO 2011  
 Fecha de Pago 09/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14583334	09/08/2011	519,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		519,766
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	519,766	
Totales		519,766	519,766

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	519,766	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		519,766
Totales		519,766	519,766



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

M<sup>ra</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero