

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 \$ 516,529 QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MES DE JUNIO 2011
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14535056	07/06/2011	516,529

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		516,529
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	516,529	
Totales		516,529	516,529

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	516,529	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		516,529
Totales		516,529	516,529



[Handwritten Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 PATRICIA ARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Handwritten Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero