

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 \$ 535,838 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.-  
 Fecha de Pago 23/07/2012

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto   |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA   | 14846931 | 20/07/2012 | 535,838 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET   |         | 535,838 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 535,838 |         |
| Totales               |                   | 535,838 | 535,838 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO INTERNET            | 535,838 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |         | 535,838 |
| Totales               |                            | 535,838 | 535,838 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



GEORGINA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

*Marcos Compañía J.*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero