

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 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 33,526 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA RED FIJA USADOS POR UNIDADES MUNICIPALES
 NUMEROS 345112 Y 345389
 Fecha de Pago 18/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32634	14/04/2011	16,763
FACTURA	32635	14/04/2011	16,763

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		33,526
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,526	
Totales		33,526	33,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	33,526	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		33,526
Totales		33,526	33,526



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero