

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 \$ 34,732 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS 345112 \$ 16.933.- Y 345389 \$ 17.799, FACTURAS N°
 33167- 33168, PERIODO 01/05/11 AL 31/05/11
 Fecha de Pago 07/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33167	07/06/2011	17,799
FACTURA	33168	07/06/2011	16,933

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		34,732
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,732	
Totales		34,732	34,732

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	34,732	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,732
Totales		34,732	34,732



M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



FRANCISCA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mancilla B...

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero