

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 \$ 29,050 VEINTINUEVE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA RED FIJA USADOS POR UNIDADES MUNICIPALES,
 NUMEROS 345112 Y 345389
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32887	09/05/2011	14,134
FACTURA	32888	09/05/2011	14,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		29,050
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,050	
Totales		29,050	29,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	29,050	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,050
Totales		29,050	29,050



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 LORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero