

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 \$ 35,219 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO  
 DEL 2012. (FONO 345112 \$ 17.492.- FACTURA N° 35982 / FONO 345389 \$ 17.727.- FACTURA  
 N° 35981)  
 Fecha de Pago 11/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35982	11/04/2012	35,219

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,219
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,219	
Totales		35,219	35,219

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,219	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,219
Totales		35,219	35,219



*[Handwritten signature]*

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero