

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 \$ 35,205 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 17.546.- FACTURA N° 370054.- Y N° 345389 \$
 17.659.- PERIODO 01/07/2012 AL 31/07/2012.
 Fecha de Pago 13/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37053	13/08/2012	17,659
FACTURA	37054	13/08/2012	17,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,205
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,205	
Totales		35,205	35,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,205	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,205
Totales		35,205	35,205



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero