

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 \$ 37,390 TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 19.816.- Y N° 345389 \$ 17.574.- PERIODO  
 01/062012 AL 30/06/2012.  
 Fecha de Pago 05/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36781	05/07/2012	37,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		37,390
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,390	
Totales		37,390	37,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	37,390	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		37,390
Totales		37,390	37,390



JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



CLAUDIA REJDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero