

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 \$ 35,598 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 17.586.- FACTURA N° 37592.- Y N° 345389 \$
 18.012.- FACTURA N° 37591 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-
 Fecha de Pago 17/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37592	16/10/2012	35,598

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1421

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,598
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,598	
Totales		35,598	35,598

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,598	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,598
Totales		35,598	35,598



[Handwritten signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE(S)



[Handwritten signature]
 GLOMA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero