

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 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 087845500-2
 La Cantidad de \$ 40,998 CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO CELULAR A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL N° 71413848 PERIODO
 01/032011 AL 31/03/2011
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30613996	06/04/2011	40,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		40,998
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,998	
Totales		40,998	40,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	40,998	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		40,998
Totales		40,998	40,998



M^o CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



M^o PATRICIA OYANZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V^o Bueno Jefe Contabilidad



V^o Bueno Tesorero