

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 \$ 32,080 TREINTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 96495374 MOVIL A CARGO SECRETARIA
MUNICIPAL, PERIODO 12/07/2011 AL 11/08/2011
Fecha de Pago 24/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31338092	24/08/2011	32,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1041

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,080
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,080	
Totales		32,080	32,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,080	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,080
Totales		32,080	32,080



[Signature]

M^{ra} CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

MAURO OYARZO TORRES
ALCALDE(S)



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

