

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 \$ 43,551 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL CELULAR N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA  
 Fecha de Pago 24/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31341743	24/08/2011	43,551

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		43,551
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,551	
Totales		43,551	43,551

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	43,551	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		43,551
Totales		43,551	43,551

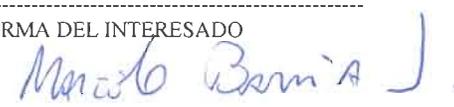
  
 M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)

  
 MAURICIO OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO  


V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 TESORERO

V° Bueno Tesorero