

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 \$ 32,918 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 71413848 PERIODO 01/11/2011 AL 30/11/2011.  
 Fecha de Pago 20/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32038232	20/12/2011	32,918

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,918
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,918	
Totales		32,918	32,918

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,918	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,918
Totales		32,918	32,918

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 UNIDAD DE CONTROL  
 GEDRIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 ALCALDE  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

  
 TESORERO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero