

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 \$ 31,767 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR SECRETARIA ALCALDIA N° 94433187
 Fecha de Pago 14/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30931921	14/06/2011	31,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,767
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,767	
Totales		31,767	31,767

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,767	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		31,767
Totales		31,767	31,767



[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

[Signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]

V° Bueno Tesorero