

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 \$ 24,234 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR OFICINA DE PARTES PERIODO 01/02/2011 AL 28/02/2011, N°
 74776281.-
 Fecha de Pago 11/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30404814	11/03/2011	24,234

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		24,234
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,234	
Totales		24,234	24,234

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,234	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,234
Totales		24,234	24,234



[Handwritten Signature]

★ PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Handwritten Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

