

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 \$ 31,414 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a PAGO CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 12/10/2011 AL  
 11/11/2011  
 Fecha de Pago 29/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31879937	28/11/2011	31,414

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,414
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,414	
Totales		31,414	31,414

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,414	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		31,414
Totales		31,414	31,414



*[Handwritten signature]*  
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO  
*[Handwritten signature]*  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad