

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 \$ 37,360 TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MOVIL N° 94433187 A CARGO SRETARIA
 ALCALDIA
 Fecha de Pago 24/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31648164	24/10/2011	37,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		37,360
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,360	
Totales		37,360	37,360

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	37,360	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		37,360
Totales		37,360	37,360

 JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)	 RICARDO OLEA CELSI ALCALDE
 GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____ V° Bueno Jefe Contabilidad	 FIRMA DEL INTERESADO V° Bueno Tesorero