

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 \$ 29,927 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES PERIODO
 01 AL 30/09/2011.
 Fecha de Pago 24/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31648162	24/10/2011	29,927

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :1345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		29,927
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,927	
Totales		29,927	29,927

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	29,927	
532-05-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,927
Totales		29,927	29,927



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 ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero