

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 \$ 38,164 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 74776281 OFICINA DE PARTES PERIODO 01
 AL 31/03/2012
 Fecha de Pago 24/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32736356	23/04/2012	38,164

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		38,164
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,164	
Totales		38,164	38,164

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,164	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		38,164
Totales		38,164	38,164


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 UNIDAD DE CONTROL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero