

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 \$ 31,332 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 94433187 SECRETARIA ALCALDIA
 PERIODO 01 AL 31/03/2012
 Fecha de Pago 24/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32736357	23/04/2012	31,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,332
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,332	
Totales		31,332	31,332


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,332	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		31,332
Totales		31,332	31,332


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 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