

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 \$ 32,370 TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO
 12/03/2012 AL 11/042012
 Fecha de Pago 26/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32788788	26/04/2012	32,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,370
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,370	
Totales		32,370	32,370

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

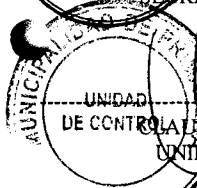
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,370	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,370
Totales		32,370	32,370



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Ricardo Olea Celsi
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



Reidel Carcamo
 REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Mancos Poma

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero