

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 \$ 34,808 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 9601705 CORRESPONDIENTE ALCALDIA
 MUNICIPAL PERIODO 12 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago 29/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33506191	29/08/2012	34,808

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		34,808
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,808	
Totales		34,808	34,808

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	34,808	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,808
Totales		34,808	34,808


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

