

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 \$ 47,894 CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA. PERIODO 12/12/2011 AL 11/01/2012.-
 Fecha de Pago 26/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32247821	26/01/2012	47,894

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		47,894
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,894	
Totales		47,894	47,894

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	47,894	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		47,894
Totales		47,894	47,894



[Signature]
 CRISTINA YARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 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