

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 \$ 34,820 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 71413848 A CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.
 PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2011.-
 Fecha de Pago 26/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32219147	26/01/2012	34,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		34,820
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,820	
Totales		34,820	34,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

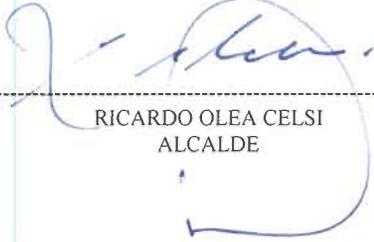
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	34,820	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,820
Totales		34,820	34,820


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 CRISTINA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

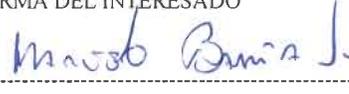

 ALCALDE


 ENCARGADO DE FINANZAS


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERO