

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 \$ 55,225 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 94433187 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
 PERIODO 01/12/2011 AL 31/12/2011.-
 Fecha de Pago 26/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32192295	26/01/2012	55,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		55,225
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		55,225	55,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	55,225	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		55,225
Totales		55,225	55,225



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 MARIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero