

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 \$ 18,140 DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO DE OFICINA DE PARTES. PERIODO
 01/01/2012 AL 31/01/2012.-
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32374410	22/02/2012	18,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		18,140
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,140	
Totales		18,140	18,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,140	
111-07-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,140
Totales		18,140	18,140



PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero