

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 \$ 31,056 TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
 PERIODO 12/02/2012 AL 11/03/2012.-
 Fecha de Pago 27/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32608095	27/03/2012	31,056

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,056
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,056	
Totales		31,056	31,056

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,056	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		31,056
Totales		31,056	31,056




 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

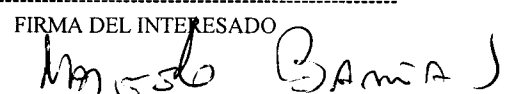


 GLENNY ELENA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero