

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 \$ 34.237 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 96401705 A CARGO DE ALCALDIA. PERIODO 12/02/2012 AL
 11/03/2012.-
 Fecha de Pago 27/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32611527	27/03/2012	34,237

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		34,237
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,237	
Totales		34,237	34,237

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	34,237	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,237
Totales		34,237	34,237



[Handwritten signature]

MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]
 8/5/12

GLORIA ELENA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

