

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 \$ 56,701 CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 71413848 ADMINISTRADOR MUNICIPAL \$  
 22.370.- Y N° 61917214 SECPLAN \$ 34.332.- PERIODO 01 AL 31/03/2012  
 Fecha de Pago 24/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32761286	23/04/2012	56,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		56,701
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,701	
Totales		56,701	56,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

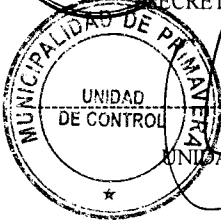
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	56,701	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		56,701
Totales		56,701	56,701



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 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