

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 \$ 61,475 SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA Y  
 MOVIL N° 74776281 A CARGO DE OFICINA DE PARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO  
 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.-  
 Fecha de Pago 16/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33450914	16/08/2012	37,046
FACTURA	33450915	16/08/2012	24,429

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1093

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		61,475
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,475	
Totales		61,475	61,475

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	61,475	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		61,475
Totales		61,475	61,475



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARBA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO



*[Signature]*  
 Marcelo Ramirez J.