

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 \$ 62,564 SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 22.206.- A CARGO DEL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 40.358.-
 PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2012.-
 Fecha de Pago 16/08/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 33472844 | 16/08/2012 | 62,564 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1096

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 62,564 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 62,564 | |
| Totales | | 62,564 | 62,564 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | 62,564 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 62,564 |
| Totales | | 62,564 | 62,564 |



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero