

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 \$ 62,004 SESENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 21.990.- A CARGO DEL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 40.014.-
 PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.-
 Fecha de Pago 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33296914	12/07/2012	62,004

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		62,004
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,004	
Totales		62,004	62,004

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	62,004	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		62,004
Totales		62,004	62,004



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



AUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero