

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 \$ 35,170 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, ALCALDIA PERIODO 12 DE JUNIO
 AL 11 DE JULIO DE 2012.-
 Fecha de Pago 19/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33330291	19/07/2012	35,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,170
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,170	
Totales		35,170	35,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,170	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,170
Totales		35,170	35,170



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



Mauro Oyarzo Torres
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



Glennia Barra Garrido
 GLENNIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



Mauro Oyarzo Torres
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad