

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 \$ 31,963 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA  
 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2012.-  
 Fecha de Pago 19/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33327078	19/07/2012	31,963

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,963
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,963	
Totales		31,963	31,963

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,963	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		31,963
Totales		31,963	31,963



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad