

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 \$ 35,043 TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL N° 96401705 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
 12/10/12 AL 11/11/2012, ALCALDIA.
 Fecha de Pago 22/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34026111	22/11/2012	35,043

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		35,043
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,043	
Totales		35,043	35,043

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,043	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,043
Totales		35,043	35,043



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero