

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 \$ 32,035 TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO CELULAR N° 96495374 CORRESPONDIENTE PERIODO 12/08/2012 AL  
 11/092012 MOVIL A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 05/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33678362	04/10/2012	32,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,035
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,035	
Totales		32,035	32,035

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,035	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		32,035
Totales		32,035	32,035



*Cristina Vargas Vivar*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*Mauro Oyarzo Torres*

MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



*Sylvia Barra Garrido*

SYLVIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*Marcos Barra*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero