

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 \$ 54,339 CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 22.884.- A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 31.455.- PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-  
 Fecha de Pago 17/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33821700	16/10/2012	54,339

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		54,339
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,339	
Totales		54,339	54,339

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54,339	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		54,339
Totales		54,339	54,339



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



GLOMA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



*[Handwritten signature]*