

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 \$ 61,144 SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR L N° 71413848 POR \$ 22.325.- A CARGO DEL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y N° 61917214 A CARGO DE SECPLAN POR \$ 38.819.-
 PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.-
 Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33653302	20/09/2012	61,144

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		61,144
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,144	
Totales		61,144	61,144

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	61,144	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		61,144
Totales		61,144	61,144



 JUSTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL




 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero