

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 \$ 24,480 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 94433187 A CARGO SECRETARIA ALCALDIA,  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012.-  
 Fecha de Pago 12/07/2012

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 33274060 | 12/07/2012 | 24,480 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :949

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR |        | 24,480 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS |        |        |
| Totales               |                   | 24,480 | 24,480 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR          | 24,480 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 24,480 |
| Totales               |                            | 24,480 | 24,480 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



ALCALDE  
 SUBROGANTE

MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



ENCARGADO  
 DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



TESORERO

V° Bueno Tesorero