

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 \$ 18,138 DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA  
 AZUL, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.-  
 Fecha de Pago 22/11/2012

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 33989387 | 22/11/2012 | 18,138 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1607

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL |        | 18,138 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS           | 18,138 |        |
| Totales               |                               | 18,138 | 18,138 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 18,138 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)    |        | 18,138 |
| Totales               |                               | 18,138 | 18,138 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero