

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 \$ 12,668 DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 10/08/10 AL 31/08/10,
 DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-
 Fecha de Pago 04/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2941492	01/10/2010	12,668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		12,668
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,668	
Totales		12,668	12,668

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,668	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		12,668
Totales		12,668	12,668



[Signature]
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad