

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 \$ 28,387 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/10 AL
 28/02/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281.-
 Fecha de Pago 01/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27334231	01/04/2010	28,387

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		28,387
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,387	
Totales		28,387	28,387

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	28,387	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		28,387
Totales		28,387	28,387



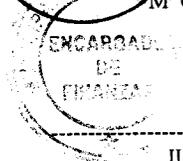
[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero