

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 \$ 20,795 VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/10 AL 31/03/10,  
 DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281.-  
 Fecha de Pago 14/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27490467	13/04/2010	20,795

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		20,795
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,795	
Totales		20,795	20,795

COMPROBANTE DE EGRESO :

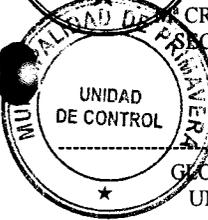
ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	20,795	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		20,795
Totales		20,795	20,795



CRISTINA 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 \_\_\_\_



Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad