

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 \$ 41,023 CUARENTA Y UN MIL VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/09 AL  
 31/12/09, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281 Y MOVIL N°  
 94433187 C BAHIA AZUL  
 Fecha de Pago 19/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26972710	19/01/2010	30,133
FACTURA	26972712	19/01/2010	10,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		41,023
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,023	
Totales		41,023	41,023

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	41,023	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,023
Totales		41,023	41,023



*[Signature]*  
 M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 M<sup>o</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero