

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 \$ 167,940 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CELULARES BALCKBERRY A CARGO DE LOS SRES.
CONCEJALES DE LA COMUNA, PERIODO 01/10/2010 AL 31/10/2010.- N° 68404483, 68404484,
68407336, 68409076, 68409079, 68424472.-
Fecha de Pago 18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29723801	18/11/2010	167,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		167,940
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,940	
Totales		167,940	167,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	167,940	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		167,940
Totales		167,940	167,940



PAOLA VASQUEZ WICKI
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Mª CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE(S)



MAURO OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Manoel Barrios

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero