

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 \$ 69,455 SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/10/10 AL  
 11/11/10, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE N° 96401705 .  
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29758214	25/11/2010	69,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		69,455
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69,455	
Totales		69,455	69,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	69,455	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		69,455
Totales		69,455	69,455



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



PAOLA VASQUEZ WICKI  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero